

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	88,630,000	87,006,981	1,623,019		
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,614,062	1,138,227,615	22,386,447		
	退職共済事業収入	101,546	30,325	71,221		
	経常経費寄附金収入	8,140,201	9,690,201	-1,550,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,865	2,825	40		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	22,490,180	18,270,534	4,219,646		
	事業活動収入計（1）	1,279,978,854	1,253,228,481	26,750,373		
	事業活動による支出	人件費支出	864,987,516	861,991,308	2,996,208	
事業費支出		154,656,568	150,922,088	3,734,480		
事務費支出		134,761,911	118,425,793	16,336,118		
就労支援事業支出		84,630,000	79,325,834	5,304,166		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		799,156	670,236	128,920		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	35,112	-35,112		
その他の支出		16,103,600	16,220,480	-116,880		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		1,255,938,751	1,227,590,851	28,347,900		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,040,103	25,637,630	-1,597,527			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,850,000	5,850,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	5,500	25,510	-20,010		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	5,855,500	5,875,510	-20,010		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,661,000	8,568,000	1,093,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	1,584,000	-1,584,000	
		固定資産取得支出	11,532,630	11,664,000	-131,370	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	21,193,630	21,816,000	-622,370			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,338,130	-15,940,490	602,360			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	43,000,000	34,000,000	9,000,000		
	その他の活動による収入	70,100,000	0	70,100,000		
	その他の活動収入計（7）	118,100,000	39,000,000	79,100,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	53,436,960	53,340,400	96,560		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	53,436,960	53,340,400	96,560			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,663,040	-14,340,400	79,003,440			
予備費支出（10）			20,765,013			
	20,765,013					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,600,000	-4,643,260	57,243,260			
前期末支払資金残高（12）	416,264,856	416,264,856	0			

当期末支払資金残高(11) + (12)	468,864,856	411,621,596	57,243,260	
----------------------	-------------	-------------	------------	--