

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	278,386,400	278,936,349	-549,949	
	その他の事業収入	2,800,000	2,937,890	-137,890	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	3,791	8,209	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	915,000	876,784	38,216	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	283,373,400	284,014,814	-641,414	
	人件費支出	188,472,000	187,599,848	872,152	
	事業費支出	15,053,450	14,591,320	462,130	
	事務費支出	32,387,030	31,659,500	727,530	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,256,576	1,253,934	2,642	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	237,169,056	235,104,602	2,064,454	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,204,344	48,910,212	-2,705,868	
	施設整備等補助金収入	3,982,100	3,069,600	912,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,982,100	3,069,600	912,500	
	設備資金借入金元金償還支出	3,956,271	3,956,271	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	42,083,350	41,170,850	912,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	46,039,621	45,127,121	912,500	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,057,521	-42,057,521	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,740	4,740	0	
	その他の活動収入計（７）	4,740	4,740	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	886,700	885,960	740	
	その他の活動による支出	245,874	245,874	0	
	その他の活動支出計（８）	1,132,574	1,131,834	740	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,127,834	-1,127,094	-740	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,018,989	5,725,597	-2,706,608	
前期末支払資金残高（１２）		109,810,141	109,810,141	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		112,829,130	115,535,738	-2,706,608	