

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	収入				
	経常経費補助金収入		0	0	
	介護保険事業収入	2,600,500	1,931,070	669,430	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	135,409,200	82,379,348	53,029,852	
	障害福祉サービス等事業収入	806,139,870	732,062,656	74,077,214	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	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		204,287	-204,287	
	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		1,068,869	-1,068,869	
	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）	944,149,570	817,646,230	126,503,340		
支出					
人件費支出	537,308,052	489,924,688	47,383,364		
事業費支出	82,445,000	55,077,902	27,367,098		
事務費支出	161,409,000	140,138,544	21,270,456		
就労支援事業支出	135,380,800	113,461,658	21,919,142		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,961,479	2,929,180	32,299		
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	91,000	192,147	-101,147		
流動資産評価損等による資金減少額	12,800	12,800	0		
事業活動支出計（2）	919,608,131	801,736,919	117,871,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,541,439	15,909,311	8,632,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	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	
	固定資産売却収入		46,000	-46,000	
	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）	1,000,000	46,000	954,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,025,127	20,025,127	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	24,318,360	19,762,749	4,555,611		
固定資産除却・廃棄支出	93,940	93,940	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,600	1,725,600	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）	46,163,027	41,607,416	4,555,611		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,163,027	-41,561,416	-3,601,611		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,208,000	5,208,000	0	
	役員等長期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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,208,000	5,208,000	0		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,208,000	-5,208,000	0	
予備費支出 (10)	15,830,250		15,830,250	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,659,838	-30,860,105	-10,799,733	
前期末支払資金残高 (12)	699,314,874	564,597,091	134,717,783	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	657,655,036	533,736,986	123,918,050	