

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	91,780,000	79,879,584	11,900,416	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		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	1,000	1,226	-226	
	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	1,380,000	1,385,000	-5,000	
	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）	93,161,000	81,265,810	11,895,190		
支出					
人件費支出	49,600,000	49,119,627	480,373		
事業費支出	4,700,000	4,377,867	322,133		
事務費支出	29,900,000	22,512,078	7,387,922		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		2,265,818	-2,265,818		
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）	84,200,000	78,275,390	5,924,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,961,000	2,990,420	5,970,580		
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		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	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	2,760,000	2,364,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
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	528,000	0	528,000		
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）	5,652,000	2,760,000	2,892,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,652,000	-2,760,000	-2,892,000		
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		6,500,000	-6,500,000	
	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	6,500,000	-6,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,760,000	5,124,000	-2,364,000	
	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）	2,760,000	5,124,000	-2,364,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,760,000	1,376,000	-4,136,000		
予備費支出（10）			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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	549,000	1,606,420	-1,057,420	
前期末支払資金残高 (12)		1,422,537	-1,422,537	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	549,000	3,028,957	-2,479,957	