

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	42,500,000	41,589,922	910,078		
	障害福祉サービス等事業収入	429,370,000	432,749,203	-3,379,203		
	生活保護事業収入	295,495,000	296,156,589	-661,589		
	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	160,000	160,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	3,518	482		
	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	6,893,000	7,104,861	-211,861		
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）	774,422,000	777,764,093	-3,342,093			
支出	人件費支出	446,935,000	444,350,800	2,584,200		
	事業費支出	124,440,000	122,480,895	1,959,105		
	事務費支出	75,217,000	74,345,900	871,100		
	就労支援事業支出	38,250,000	37,819,852	430,148		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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	9,225,000	9,179,910	45,090		
	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）	694,067,000	688,177,357	5,889,643			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,355,000	89,586,736	-9,231,736			
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		0	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		23,630,000	23,611,167	18,833		
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）	23,630,000	23,611,167	18,833			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,630,000	-23,611,167	-18,833			
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	22,761,000	22,755,416	5,584		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	22,761,000	22,755,416	5,584			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	66,100,000	66,031,720	68,280
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	66,100,000	66,031,720	68,280
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,339,000	-43,276,304	-62,696
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,386,000	22,699,265	-9,313,265
前期末支払資金残高(12)		281,500,790	-281,500,790
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,386,000	304,200,055	-290,814,055