

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					
	児童福祉事業収入	108,473,888	108,512,880	-38,992		
	障害福祉サービス等事業収入	913,727,000	916,459,202	-2,732,202		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	430,000	468,808	-38,808		
	受取利息配当金収入	115,000	90,116	24,884		
	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	9,564,000	9,947,851	-383,851		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,032,309,888	1,035,478,857	-3,168,969		
支出	人件費支出	834,823,710	829,816,192	5,007,518		
	事業費支出	129,362,000	125,312,668	4,049,332		
	事務費支出	49,850,178	46,086,706	3,763,472		
	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	0		
	支払利息支出	370,000	361,324	8,676		
	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	0		
	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）	1,014,405,888	1,001,576,890	12,828,998			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,904,000	33,901,967	-15,997,967			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,222,000	22,222,000	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	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）	22,222,000	22,222,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	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		34,830,000	34,509,100	320,900		
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）	39,498,000	39,177,100	320,900			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,276,000	-16,955,100	-320,900			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	23,500,000	27,600,000	-4,100,000		
	その他の活動による収入	0	585,150	-585,150		
その他の活動収入計（7）	23,500,000	28,185,150	-4,685,150			
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		
	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	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	0		
積立資産支出	29,628,000	29,609,288	18,712			

その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	29,628,000	29,609,288	18,712
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,128,000	-1,424,138	-4,703,862
予備費支出 (10)	1,250,000		500,000
	-750,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,000,000	15,522,729	-21,522,729
前期末支払資金残高 (12)	516,787,108	516,787,108	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	510,787,108	532,309,837	-21,522,729