

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,096,279,000	1,058,538,603	37,740,397	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	160,000	59,773	100,227	
	経常経費寄附金収入	1,103,000	1,131,990	△ 28,990	
	受取利息配当金収入	25,400	13,076	12,324	
	その他の収入	36,485,000	34,354,817	2,130,183	
	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)	1,134,052,400	1,094,098,259	39,954,141	
	支出				
	人件費支出	721,717,000	708,929,186	12,787,814	
	事業費支出	155,431,500	143,635,489	11,796,011	
	事務費支出	106,537,300	94,063,185	12,474,115	
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	730,000	695,236	34,764		
その他の支出	7,100,000	6,877,800	222,200		
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)	991,515,800	954,200,896	37,314,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,536,600	139,897,363	2,639,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,230,000	15,700,000	1,530,000	
	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	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	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)	17,250,000	15,720,000	1,530,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,786,000	22,786,000	0	
	固定資産取得支出	21,070,000	21,470,695	△ 400,695	
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	1,254,048	1,254,048	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)	45,110,048	45,510,743	△ 400,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,860,048	△ 29,790,743	1,930,695		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,613,366	△ 2,613,366	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,613,366	△ 2,613,366	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	66,000,000	65,263,250	736,750		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	66,000,000	65,263,250	736,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,000,000	△ 62,649,884	△ 3,350,116		
予備費支出(10)	48,676,552	—	48,676,552		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,456,736	△ 47,456,736		
前期末支払資金残高(12)	8,482,000	1,095,811,804	△ 1,087,329,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,482,000	1,143,268,540	△ 1,134,786,540		