

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	
	児童福祉事業収入	493,805,000	493,540,824	264,176	
	就労支援事業収入	20,864,000	20,638,989	225,011	
	障害福祉サービス等事業収入	1,940,807,000	1,941,208,876	-401,876	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	27,667,000	25,644,824	2,022,176	
	(何)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	35,093,000	35,024,610	68,390	
	受取利息配当金収入	41,000	31,053	9,947	
	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	41,972,000	42,064,401	-92,401	
事業活動収入計(1)	2,560,249,000	2,558,153,577	2,095,423		
支出					
人件費支出	1,834,879,000	1,834,127,038	751,962		
事業費支出	342,689,000	339,494,132	3,194,868		
事務費支出	230,351,500	226,398,194	3,953,306		
就労支援事業支出	20,441,000	19,705,253	735,747		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,252,000	2,244,989	7,011		
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	10,730,000	10,650,166	79,834		
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)	2,441,342,500	2,432,619,772	8,722,728		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,906,500	125,533,805	-6,627,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,260,000	27,275,459	-15,459	
	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	50,000	53,310	-3,310	
	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)	27,310,000	27,328,769	-18,769	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,958,000	34,948,760	9,240	
	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	50,657,000	50,458,971	198,029	
	固定資産除却・廃棄支出	42,130,000	42,130,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,634,000	10,608,300	25,700		
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)	138,379,000	138,146,031	232,969		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-111,069,000	-110,817,262	-251,738		
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	54,534,000	54,527,906	6,094	
	その他の活動による収入		10,060	-10,060	
	その他の活動収入計(7)	54,534,000	54,537,966	-3,966	
	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	101,892,000	101,725,075	166,925		
その他の活動による支出	539,000	537,479	1,521		
その他の活動支出計(8)	102,431,000	102,262,554	168,446		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,897,000	-47,724,588	-172,412		
予備費支出(10)	4,292,000		3,000,000		
	-1,292,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,059,500	-33,008,045	-10,051,455		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
前期末支払資金残高（12）	670,385,121	670,385,121	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	627,325,621	637,377,076	-10,051,455	