

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

令和 5年 3月

社会福祉事業

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				
	就労支援事業収入	5,142,000	4,842,009	299,991	
	障害福祉サービス等事業収入	934,321,000	938,672,999	-4,351,999	
	借入金利息補助金収入	2,327,000	2,273,732	53,268	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,241,380	-91,380	
	受取利息配当金収入	31,000	1,963	29,037	
	その他の収入	7,694,000	7,318,583	375,417	
	事業活動収入計 (1)	950,665,000	954,350,666	-3,685,666	
	支出				
	人件費支出	668,284,000	668,277,321	6,679	
事業費支出	150,975,000	147,069,752	3,905,248		
事務費支出	98,511,000	92,740,281	5,770,719		
就労支援事業支出	5,142,000	5,419,009	-277,009		
支払利息支出	4,609,000	5,118,011	-509,011		
その他の支出	4,400,000	4,037,275	362,725		
事業活動支出計 (2)	931,921,000	922,661,649	9,259,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,744,000	31,689,017	-12,945,017		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	185,200,000	185,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,195,000	21,194,000	1,000	
固定資産取得支出	80,610,000	73,573,010	7,036,990		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,127,000	9,060,339	-933,339		
施設整備等支出計 (5)	109,932,000	103,827,349	6,104,651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	75,268,000	81,372,651	-6,104,651		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,465,000	296,313	3,168,687	
	その他の活動による収入	14,630,000	14,766,406	-136,406	
	その他の活動収入計(7)	18,095,000	15,062,719	3,032,281	
	支出				
	積立資産支出	119,046,000	132,988,657	-13,942,657	
その他の活動による支出	1,287,000	1,300,870	-13,870		
その他の活動支出計(8)	120,333,000	134,289,527	-13,956,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,238,000	-119,226,808	16,988,808		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,226,000	-6,165,140	-2,060,860		
前期末支払資金残高(12)	407,856,000	408,342,034	-486,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,630,000	402,176,894	-2,546,894		