

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				
	就労支援事業収入	43,470,000	44,866,450	-1,396,450	
	障害福祉サービス等事業収入	338,310,000	348,785,647	-10,475,647	
	その他の事業収入	440,000	523,150	-83,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,560,000	1,559,000	1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,585	13,415	
	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	2,150,000	1,958,090	191,910	
	事業活動収入計（1）	385,945,000	397,693,922	-11,748,922	
	支出				
	人件費支出	283,680,000	273,930,270	9,749,730	
	事業費支出	33,560,000	33,017,361	542,639	
	事務費支出	47,755,000	42,648,954	5,106,046	
就労支援事業支出	48,880,000	46,878,999	2,001,001		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
支払利息支出	510,000	502,596	7,404		
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	2,730,000	1,417,523	1,312,477		
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）	417,115,000	398,395,703	18,719,297		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,170,000	-701,781	-30,468,219		
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	1,500,000	1,500,000	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		7,000	-7,000	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,507,000	-7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,735,000	7,732,698	2,302	
	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	4,310,000	4,260,135	49,865	
	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		6,600	-6,600		
施設整備等支出計（5）	12,045,000	11,999,433	45,567		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,545,000	-10,492,433	-52,567		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	100,000	0	100,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,000	0	100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	0	-100,000		
予備費支出（10）	15,046,000		15,046,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-56,861,000	-11,194,214	-45,666,786		
前期末支払資金残高（12）	136,511,000	136,489,672	21,328		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,650,000	125,295,458	-45,645,458		