

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	5,523,000	5,529,098	-6,098	
	障害福祉サービス等事業収入	125,406,000	125,714,370	-308,370	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	1,965,000	1,761,348	203,652	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	132,894,000	133,004,816	-110,816	
	支出				
	人件費支出	71,718,000	68,708,616	3,009,384	
	事業費支出	16,657,000	16,267,539	389,461	
	事務費支出	30,440,000	28,371,162	2,068,838	
就労支援事業支出	5,626,000	5,484,834	141,166		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	81,000	80,793	207		
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		
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）	124,522,000	118,912,944	5,609,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,372,000	14,091,872	-5,719,872		
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		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		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	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	500,000	375,540	124,460		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,868,000	1,743,540	124,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,868,000	-1,743,540	-124,460		
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	358,566	358,000	566	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	358,566	358,000	566	
	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		155	-155		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	155	-155		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	358,566	357,845	721		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,862,566	12,706,177	-5,843,611		
前期末支払資金残高（12）	79,249,503	79,249,503	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,112,069	91,955,680	-5,843,611		