

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 | | |