

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	20,034,000	20,146,473	-112,473		
	障害福祉サービス等事業収入	145,510,000	151,513,525	-6,003,525		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	227,363	72,637		
	受取利息配当金収入	30,000	3,750	26,250		
	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	4,155,000	3,750,753	404,247		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	170,029,000	175,641,864	-5,612,864		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	105,010,000	101,598,485	3,411,515		
	事業費支出	19,950,000	17,369,619	2,580,381		
	事務費支出	23,150,000	16,285,806	6,864,194		
	就労支援事業支出	21,304,000	20,446,677	857,323		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	30,000	15,900	14,100		
	支払利息支出	90,000	69,121	20,879		
	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	1,070,000	766,721	303,279		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計（2）	170,604,000	156,552,329	14,051,671			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-575,000	19,089,535	-19,664,535			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	800,000	800,000	0		
	施設整備等による収支	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	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		7,230,000	7,225,700	4,300		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		475,000	444,527	30,473		
その他の施設整備等による支出	10,000	8,150	1,850			
施設整備等支出計（5）	7,715,000	7,678,377	36,623			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,915,000	-6,878,377	-36,623			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	1,320,000	1,287,600	32,400			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計（8）	1,320,000	1,287,600	32,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,320,000	-1,287,600	-32,400			
予備費支出（10）	0	0	0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,810,000	10,923,558	-19,733,558			
前期末支払資金残高（12）	125,629,694	125,629,694	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,819,694	136,553,252	-19,733,558			