

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	31,599,000	32,215,707	-616,707	
	障害福祉サービス等事業収入	270,021,000	271,076,027	-1,055,027	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	510,000	240,000	
	受取利息配当金収入	705	555	150	
	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	5,040,000	4,761,092	278,908	
	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）	307,410,705	308,563,381	-1,152,676	
支出	人件費支出	216,870,000	214,975,916	1,894,084	
	事業費支出	28,680,000	27,030,932	1,649,068	
	事務費支出	23,590,000	21,779,589	1,810,411	
	就労支援事業支出	31,599,000	32,376,123	-777,123	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	298,000	289,755	8,245	
	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	4,070,000	3,874,140	195,860	
	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）	305,107,000	300,326,455	4,780,545	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,303,705	8,236,926	-5,933,221	
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	4,188,000	4,188,000	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	1,620,000	1,552,232	67,768	
	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）	5,808,000	5,740,232	67,768	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,808,000	-5,740,232	-67,768	
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		100,000	-100,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	100,000	-100,000	
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		370,000	-370,000	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	370,000	-370,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-270,000	270,000	
	予備費支出（１０）	460,000		460,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,964,295	2,226,694	-6,190,989	
	前期末支払資金残高（１２）		129,577,432	-129,577,432	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,964,295	131,804,126	-135,768,421	