

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	17,500,000	15,899,926	1,600,074	
	障害福祉サービス等事業収入	106,711,577	109,817,521	-3,105,944	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	0	900,000	
	受取利息配当金収入	2,000	582	1,418	
	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	2,826,000	3,953,192	-1,127,192	
	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）	127,939,577	129,671,221	-1,731,644	
	支出				
	人件費支出	96,012,419	95,018,247	994,172	
	事業費支出	2,625,000	3,078,702	-453,702	
事務費支出	11,563,000	11,333,890	229,110		
就労支援事業支出	17,500,000	18,173,715	-673,715		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	127,700,419	127,604,554	95,865		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	239,158	2,066,667	-1,827,509		
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		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	120,000	0	120,000	
	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）	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,000	0	-120,000		
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	119,158		119,158		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,066,667	-2,066,667		
前期末支払資金残高（12）	80,318,347	80,785,947	-467,600		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,318,347	82,852,614	-2,534,267		