

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	3,065,171	3,400,983	-335,812	
	障害福祉サービス等事業収入	160,985,196	162,152,239	-1,167,043	
	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	2,020	1,629	391	
	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	4,500,000	4,916,951	-416,951	
	事業活動収入計（1）	168,552,387	170,471,802	-1,919,415	
	支出				
	人件費支出	138,898,733	142,030,671	-3,131,938	
	事業費支出	9,989,719	13,581,127	-3,591,408	
	事務費支出	19,905,858	18,071,962	1,833,896	
就労支援事業支出	3,065,171	3,207,569	-142,398		
支払利息支出	825,000	645,133	179,867		
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）	172,684,481	177,536,462	-4,851,981		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,132,094	-7,064,660	2,932,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,130,230	-4,130,230	
	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		551,157	-551,157	
	施設整備等収入計（4）	0	4,681,387	-4,681,387	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,973,000	6,972,000	1,000	
	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		10,327,345	-10,327,345	
	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）	6,973,000	17,299,345	-10,326,345		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,973,000	-12,617,958	5,644,958		
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	
	積立資産取崩収入	626,000	626,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	626,000	626,000	0	
	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		
積立資産支出		100,000	-100,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	100,000	-100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	626,000	526,000	100,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,479,094	-19,156,618	8,677,524		
前期末支払資金残高（12）		148,858,112	-148,858,112		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,479,094	129,701,494	-140,180,588		