

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	2,487,000	1,853,364	633,636	
	障害福祉サービス等事業収入	251,297,000	241,266,394	10,030,606	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,795	3,205	
	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	4,473,000	4,318,458	154,542	
	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）	258,267,000	247,445,011	10,821,989	
	支出				
	人件費支出	150,804,000	148,788,508	2,015,492	
	事業費支出	42,780,000	40,070,386	2,709,614	
	事務費支出	42,896,000	40,703,907	2,192,093	
就労支援事業支出	3,512,000	3,269,297	242,703		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	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	400,000	304,436	95,564		
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）	240,392,000	233,136,534	7,255,466		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,875,000	14,308,477	3,566,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	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	
	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	
	施設整備等収入計（4）	580,000	580,000	0	
	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	8,621,000	8,401,197	219,803		
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	1,450,000	1,449,456	544		
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）	10,071,000	9,850,653	220,347		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,491,000	-9,270,653	-220,347		
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	
	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	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	0	
	積立資産取崩収入	5,699,635	5,699,135	500	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	5,699,635	5,699,135	500	
	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	1,572,000	1,517,250	54,750		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	6,775,000	6,765,859	9,141		
その他の活動支出計（8）	8,347,000	8,283,109	63,891		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,647,365	-2,583,974	-63,391		
予備費支出（10）	275,000		275,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,461,635	2,453,850	3,007,785		
前期末支払資金残高（12）	341,064,571	341,064,571	0		

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	346,526,206	343,518,421	3,007,785	