

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	20,035,000	23,243,711	-3,208,711	
	障害福祉サービス等事業収入	301,659,148	301,718,468	-59,320	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	10,115	10,115	0	
	経常経費寄附金収入	2,395,000	2,505,485	-110,485	
	受取利息配当金収入	2,685	1,319	1,366	
	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	6,347,950	6,434,869	-86,919	
	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）	330,449,898	333,913,967	-3,464,069		
支出					
人件費支出	237,600,430	236,941,234	659,196		
事業費支出	54,453,157	53,480,251	972,906		
事務費支出	24,889,779	24,937,863	-48,084		
就労支援事業支出	22,261,478	21,416,888	844,590		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	662,228	662,228	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	3,536,600	3,528,305	8,295		
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）	343,403,672	340,966,769	2,436,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,953,774	-7,052,802	-5,900,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,674,000	7,674,000	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	250,000	250,000	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）	7,924,000	7,924,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,566,000	6,566,000	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	9,401,033	8,914,175	486,858		
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	5,140,560	5,140,560	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）	21,107,593	20,620,735	486,858		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,183,593	-12,696,735	-486,858		
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		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	
	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		0	0		

その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
その他の活動支出計(8)	189,600	189,600	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-189,600	-189,600	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,326,967	-19,939,137	-6,387,830	
前期末支払資金残高(12)	120,854,260	120,854,260	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,527,293	100,915,123	-6,387,830	