

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	取入					
	就労支援事業収入	31,593,000	31,984,216	-391,216		
	障害福祉サービス等事業収入	373,271,000	374,108,042	-837,042		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	123,000	100,193	22,807		
	受取利息配当金収入	21,000	2,791	18,209		
	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	11,810,000	11,560,190	249,810		
	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）	416,818,000	417,755,432	-937,432		
支出	人件費支出	256,901,000	254,093,668	2,807,332		
	事業費支出	62,246,000	56,771,440	5,474,560		
	事務費支出	23,823,000	20,600,573	3,222,427		
	就労支援事業支出	32,869,000	32,160,311	708,689		
	授産事業支出		0	0		
	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	4,543,000	4,461,850	81,150		
	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）	380,382,000	368,087,842	12,294,158			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,436,000	49,667,590	-13,231,590			
施設整備等による収支	取入					
	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	300,000	300,007	-7		
	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）	300,000	300,007	-7		
	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		13,553,000	12,984,267	568,733		
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		38,000	17,030	20,970		
施設整備等支出計（5）	13,591,000	13,001,297	589,703			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,291,000	-12,701,290	-589,710			
その他の活動による収支	取入					
	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	45,555,000	45,555,000	0		
	その他の活動による収入	42,900,000	-696,772	43,596,772		
その他の活動収入計（7）	88,455,000	44,858,228	43,596,772			
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	61,168,000	61,150,000	18,000		
	その他の活動による支出	42,900,000	-696,772	43,596,772		
その他の活動支出計（8）	104,068,000	60,453,228	43,614,772			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,613,000	-15,595,000	-18,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,532,000	21,371,300	-13,839,300			

前期末支払資金残高 (1 2)	126, 598, 849	126, 598, 849	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	134, 130, 849	147, 970, 149	-13, 839, 300	