

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,200,000	5,017,438	182,562	
	障害福祉サービス等事業収入	57,280,000	58,166,256	-886,256	
	経常経費補助金収入	414,000	414,000	0	
	経常経費寄附金収入	205,000	225,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	727	273	
	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	59,000	68,072	-9,072	
	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）	63,159,000	63,891,493	-732,493	
	支出				
	人件費支出	46,377,000	46,266,197	110,803	
	事業費支出	7,620,500	7,635,051	-14,551	
	事務費支出	5,878,000	5,859,784	18,216	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	5,200,000	5,017,433	182,567	
	支払利息支出	315,000	312,106	2,894	
	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）	65,390,500	65,090,571	299,929	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,231,500	-1,199,078	-1,032,422	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	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）	1,500,000	3,500,000	-2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,025,000	6,025,000	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	1,230,000	3,853,905	-2,623,905	
	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	
その他の活動による収支	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）	7,255,000	9,878,905	-2,623,905	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,755,000	-6,378,905	623,905	
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		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）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,986,500	-7,577,983	-408,517	
前期末支払資金残高（１２）	97,830,394	97,830,394	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,843,894	90,252,411	-408,517	