

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	9,600,000	9,395,634	204,366		
	障害福祉サービス等事業収入	554,350,000	554,101,710	248,290		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	360,000	40,000		
	受取利息配当金収入	20,000	17,457	2,543		
	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	200,000	493,633	-293,633		
	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）	564,570,000	564,368,434	201,566		
支出	人件費支出	382,900,000	382,519,656	380,344		
	事業費支出	60,600,000	59,229,283	1,370,717		
	事務費支出	25,000,000	24,006,113	993,887		
	就労支援事業支出	9,600,000	9,419,033	180,967		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	20,000	18,850	1,150		
	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	0		
	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）	478,120,000	475,192,935	2,927,065			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,450,000	89,175,499	-2,725,499			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	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		
	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	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		3,347,000	3,327,610	19,390		
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		2,300,000	2,236,896	63,104		
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）	10,287,000	10,204,506	82,494			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,287,000	-10,204,506	-82,494			
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		226,960	-226,960		
	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	1,300,000	1,265,332	34,668		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,300,000	1,492,292	-192,292			
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	1,020,000	1,018,170	1,830		
	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	75,400,000	75,332,888	67,112			

その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	76,420,000	76,351,058	68,942
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-75,120,000	-74,858,766	-261,234
予備費支出 (10)	0		0
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,043,000	4,112,227	-3,069,227
前期末支払資金残高 (12)	276,096,276	276,096,276	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,139,276	280,208,503	-3,069,227