

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				
	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	11,800,000	12,455,771	-655,771	
	障害福祉サービス等事業収入	343,736,500	357,109,895	-13,373,395	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0	
	受取利息配当金収入	57,440	55,273	2,167	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	6,374,000	0	6,374,000	
	その他の収入		6,444,465	-6,444,465	
	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）	362,507,940	376,605,404	-14,097,464	
	支出				
	人件費支出	268,638,600	268,034,052	604,548	
	事業費支出	53,027,000	51,942,828	1,084,172	
	事務費支出	22,889,500	21,237,879	1,651,621	
	就労支援事業支出	13,050,000	12,451,843	598,157	
	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	470,107	517,207	-47,100	
	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）	358,075,207	354,183,809	3,891,398	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,432,733	22,421,595	-17,988,862	
施設整備等による収支	収入				
	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		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		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	25,620,000	24,943,300	676,700	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	25,620,000	24,943,300	676,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,620,000	-24,943,300	-676,700	
その他の活動に	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	920,000	1,128,000	-208,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	920,000	1,128,000	-208,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	

よ る 収 支	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	2,400,000	2,178,300	221,700	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,178,300	221,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,480,000	-1,050,300	-429,700	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,667,267	-3,572,005	-19,095,262	
前期末支払資金残高（１２）		573,321,986	573,321,986	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		550,654,719	569,749,981	-19,095,262	