

法人単位資金収支計算書

（自）2022年4月1日 （至）2023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	4,213,400	4,230,561	-17,161	
	障害福祉サービス等事業収入	177,780,625	179,253,950	-1,473,325	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	197,263	197,263	0	
	受取利息配当金収入	1,588	1,590	-2	
	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	3,590,841	3,651,072	-60,231	
	事業活動収入計（1）	185,783,717	187,334,436	-1,550,719	
	支出				
	人件費支出	137,669,215	138,437,029	-767,814	
	事業費支出	21,051,054	20,582,107	468,947	
	事務費支出	13,106,524	12,621,963	484,561	
就労支援事業支出	4,213,400	4,230,561	-17,161		
支払利息支出	148,800	148,800	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	8,000	20,105	-12,105		
事業活動支出計（2）	176,196,993	176,040,565	156,428		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,586,724	11,293,871	-1,707,147		
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	1,550,000	1,550,000	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	2,680,000	2,550,750	129,250	
	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）	4,230,000	4,100,750	129,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,230,000	-4,100,750	-129,250		
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	
	積立資産取崩収入		774,400	-774,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	774,400	-774,400	
	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	616,000	616,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	616,000	616,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-616,000	158,400	-774,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,740,724	7,351,521	-2,610,797		
前期末支払資金残高（12）	207,224,843	207,224,843	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	211,965,567	214,576,364	-2,610,797		