

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	17,000,000	17,396,738	-396,738	
	障害福祉サービス等事業収入	92,703,000	94,603,593	-1,900,593	
	（何）事業収入		188,000	-188,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,310	-310	
	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	2,112,000	2,086,743	25,257	
	事業活動収入計（1）	111,827,000	114,285,384	-2,458,384	
	支出				
	人件費支出	66,573,000	66,680,815	-107,815	
事業費支出	9,389,000	7,338,596	2,050,404		
事務費支出	11,138,000	12,871,370	-1,733,370		
就労支援事業支出	17,000,000	18,862,263	-1,862,263		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	505,000	396,987	108,013		
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	100,000	0	100,000		
事業活動支出計（2）	104,705,000	106,150,031	-1,445,031		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,122,000	8,135,353	-1,013,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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		150,000	-150,000	
	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	1,650,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	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	2,620,000	2,366,440	253,560	
固定資産除却・廃棄支出	130,000	0	130,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	141,372	-20,372		
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）	5,787,000	5,423,812	363,188		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,287,000	-3,773,812	-513,188		
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		389,988	-389,988	
	その他の活動による収入	2,187,000	0	2,187,000	
	その他の活動収入計（7）	2,187,000	389,988	1,797,012	
	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		819,324	-819,324		
その他の活動による支出	2,187,000	0	2,187,000		
その他の活動支出計（8）	2,187,000	819,324	1,367,676		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-429,336	429,336		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,335,000	3,932,205	-1,597,205		
前期末支払資金残高（12）		36,926,989	-36,926,989		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,335,000	40,859,194	-38,524,194		