

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,678,000	2,984,517	-306,517		
	障害福祉サービス等事業収入	607,281,000	601,739,434	5,541,566		
	その他の事業収入	3,105,000	3,473,390	-368,390		
	その他の収入		600,000	-600,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	193,000	193,000	0		
	受取利息配当金収入	2,823,000	2,769,118	53,882		
	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	25,226,000	21,059,789	4,166,211		
	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）	641,306,000	632,819,248	8,486,752			
事業活動による支出	人件費支出	435,671,000	427,328,001	8,342,999		
	事業費支出	98,541,000	91,067,625	7,473,375		
	事務費支出	72,197,000	66,848,273	5,348,727		
	就労支援事業支出	2,501,000	2,374,061	126,939		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	370,000	369,828	172		
	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）	609,280,000	587,987,788	21,292,212			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,026,000	44,831,460	-12,805,460			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,066,000	16,066,000	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	4,834,000	5,241,702	-407,702	
固定資産除却・廃棄支出		10,000	9,900	100		
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）		20,910,000	21,317,602	-407,602		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,910,000	-21,317,602	407,602			
その他の活動による収入	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	2,316,000	2,315,057	943		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,316,000	2,315,057	943		
その他の活動による支出	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	34,843,000	34,866,416	-23,416		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	34,843,000	34,866,416	-23,416			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,527,000	-32,551,359	24,359			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,411,000	-9,037,501	-12,373,499			
前期末支払資金残高（12）	204,790,000	204,785,485	4,515			
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,379,000	195,747,984	-12,368,984			