

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	取入					
	就労支援事業収入	28,717,000	27,263,571	1,453,429		
	障害福祉サービス等事業収入	239,899,000	234,304,772	5,594,228		
	その他の事業収入	16,087,000	16,808,011	-721,011		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	1,529	9,471		
	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	4,530,000	5,559,881	-1,029,881		
	事業活動収入計（1）	289,294,000	283,987,764	5,306,236		
支出	人件費支出	172,855,000	159,711,398	13,143,602		
	事業費支出	36,530,000	35,169,068	1,360,932		
	事務費支出	21,698,000	20,066,483	1,631,517		
	就労支援事業支出	28,318,000	28,593,312	-275,312		
	支払利息支出	380,000	342,592	37,408		
	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	2,370,000	2,131,350	238,650		
	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）	262,151,000	246,014,203	16,136,797		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,143,000	37,973,561	-10,830,561		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	2,235,000	0	2,235,000		
	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	310,000	302,500	7,500		
	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）	2,545,000	302,500	2,242,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	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	41,700,000	37,320,488	4,379,512	
		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）	44,304,000	39,924,488	4,379,512			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,759,000	-39,621,988	-2,137,012			
その他の活動による収支	取入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	44,000	528,320	-484,320		
	その他の活動による収入	525,000	899,648	-374,648		
	その他の活動収入計（7）	569,000	1,427,968	-858,968		
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	2,156,000	2,700,040	-544,040	
		その他の活動による支出	101,000	94,858	6,142	
その他の活動支出計（8）		2,257,000	2,794,898	-537,898		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,688,000	-1,366,930	-321,070			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,304,000	-3,015,357	-13,288,643			
前期末支払資金残高（12）	204,986,138	200,598,391	4,387,747			
当期末支払資金残高（11）+（12）	188,682,138	197,583,034	-8,900,896			