

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	36,701,000	35,576,838	1,124,162	
	障害福祉サービス等事業収入	451,059,000	439,301,481	11,757,519	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	114,000	73,790	40,210	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	29,000	36,373	-7,373	
	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	996,000	4,749,229	-3,753,229	
	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)	488,909,000	479,737,711	9,171,289	
支出					
人件費支出	310,676,000	295,657,353	15,018,647		
事業費支出	64,136,300	55,662,912	8,473,388		
事務費支出	58,674,700	51,108,868	7,565,832		
就労支援事業支出	37,001,000	35,006,466	1,994,534		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	81,000	73,790	7,210		
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	155,000	84,469	70,531		
流動資産評価損等による資金減少額	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)	470,733,000	437,593,858	33,139,142		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,176,000	42,143,853	-23,967,853		
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	14,000	74,960	-60,960	
	その他の施設整備等による収入	1,000	17,140	-16,140	
	施設整備等収入計(4)	15,000	92,100	-77,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	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	11,338,000	11,056,750	281,250		
固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000		
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	7,000	0	7,000		
施設整備等支出計(5)	14,112,000	13,816,750	295,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,097,000	-13,724,650	-372,350		
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	6,792,000	6,640,470	151,530	
	その他の活動による収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計(7)	6,801,000	6,640,470	160,530	
	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	4,996,000	5,846,000	-850,000		
その他の活動による支出	9,000	0	9,000		
その他の活動支出計(8)	5,005,000	5,846,000	-841,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,796,000	794,470	1,001,530		
予備費支出(10)	6,835,000		5,875,000		
	-960,000				

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	29,213,673	-29,213,673	
前期末支払資金残高（12）	320,507,567	320,507,567	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	320,507,567	349,721,240	-29,213,673	