

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,424,000	18,849,129	-425,129	
	障害福祉サービス等事業収入	420,228,947	417,792,214	2,436,733	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,630,700	2,630,700	0	
	受取利息配当金収入	10,100	5,032	5,068	
	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	4,895,000	4,972,913	-77,913	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	446,188,747	444,249,988	1,938,759	
	支出				
	人件費支出	316,183,000	314,041,220	2,141,780	
	事業費支出	67,058,000	63,125,706	3,932,294	
事務費支出	40,860,963	37,157,667	3,703,296		
就労支援事業支出	18,424,000	19,123,339	-699,339		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	520,000	501,399	18,601		
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	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	443,045,963	433,949,331	9,096,632		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,142,784	10,300,657	-7,157,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	50,200,000	50,200,000	0	
	設備資金借入金収入	0	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	348,250	348,250	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,548,250	50,548,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	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	3,720,787	3,713,007	7,780	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,007,424	22,576		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	8,086,787	8,056,431	30,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	42,461,463	42,491,819	-30,356		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	17,017,962	17,017,962	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,017,962	17,017,962	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,982,038	-32,982,038	0		
予備費支出（10）	43,730,353		12,622,209		
	-31,108,144				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	19,810,438	-19,810,438		
前期末支払資金残高（12）	0	231,422,576	-231,422,576		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	251,233,014	-251,233,014		