

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	13,557,000	15,372,598	-1,815,598	
	障害福祉サービス等事業収入	38,642,000	43,610,866	-4,968,866	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	1,149,547	-899,547	
	受取利息配当金収入	100	334	-234	
	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	650,000	832,632	-182,632	
	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）	53,099,100	60,965,977	-7,866,877	
	支出				
	人件費支出	26,403,300	25,141,529	1,261,771	
	事業費支出	871,700	804,466	67,234	
	事務費支出	3,100,900	2,691,712	409,188	
就労支援事業支出	13,557,000	15,372,598	-1,815,598		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	105,000	104,779	221		
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）	44,037,900	44,115,084	-77,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,061,200	16,850,893	-7,789,693		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		2,082,000	-2,082,000	
	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	2,082,000	-2,082,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	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	2,500,000	3,209,450	-709,450		
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）	5,164,000	5,873,450	-709,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,164,000	-3,791,450	-1,372,550		
その他の活動による収支	取入				
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			4,444,000		
	4,444,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-546,800	13,059,443	-13,606,243		

前期末支払資金残高 (1 2)	20,729,139	26,560,596	-5,831,457	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	20,182,339	39,620,039	-19,437,700	