

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	6,577,000	5,713,316	863,684	
	障害福祉サービス等事業収入	73,000,000	65,845,119	7,154,881	
	その他の事業収入	0	212,000	-212,000	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,851,135	-21,135	
	受取利息配当金収入	4,000	5,007	-1,007	
	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		2,900,590	-2,900,590	
	事業活動収入計（１）	81,411,000	76,527,167	4,883,833	
	支出				
	人件費支出	57,139,000	56,065,578	1,073,422	
	事業費支出	8,513,000	7,015,901	1,497,099	
	事務費支出	6,694,000	6,858,257	-164,257	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	6,577,000	5,451,161	1,125,839	
	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	
	事業活動支出計（２）	78,923,000	75,390,897	3,532,103	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,488,000	1,136,270	1,351,730	
	収入				
	施設整備等補助金収入		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		520,000	-520,000	
	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	520,000	-520,000	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		133,100	-133,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		301,400	-301,400	
	施設整備等支出計（５）	0	434,500	-434,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	85,500	-85,500	
	収入				
	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		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				
	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	
予備費支出（１０）	積立資産支出	2,300,000	3,019,236	-719,236	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,300,000	3,019,236	-719,236	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,300,000	-3,019,236	719,236	
	予備費支出（１０）	188,000		188,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,797,466	1,797,466	
	前期末支払資金残高（１２）		52,965,492	-52,965,492	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	51,168,026	-51,168,026	