

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	7,100,000	6,932,680	167,320	
	障害福祉サービス等事業収入	54,590,000	53,540,320	1,049,680	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	50,000	288	49,712	
	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	470,000	367,550	102,450	
	事業活動収入計（１）	62,310,000	60,850,838	1,459,162	
	支出				
	人件費支出	44,710,000	43,941,770	768,230	
	事業費支出	1,432,000	1,187,907	244,093	
	事務費支出	6,043,000	5,423,967	619,033	
	就労支援事業支出	7,200,000	6,990,087	209,913	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	20,000	18,700	1,300		
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）	59,405,000	57,562,431	1,842,569		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,905,000	3,288,407	-383,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,104,000	96,000	
	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）	1,200,000	1,104,000	96,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	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	2,400,000	2,288,000	112,000	
	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）	4,100,000	3,988,000	112,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,900,000	-2,884,000	-16,000		
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	480,000	435,000	45,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	480,000	435,000	45,000	
	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	170,000	151,800	18,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（８）	170,000	151,800	18,200		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	310,000	283,200	26,800		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	315,000	687,607	-372,607		
前期末支払資金残高（１２）	37,253,692	37,253,692	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	37,568,692	37,941,299	-372,607		