

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	3,361,734	3,398,520	-36,786		
	障害福祉サービス等事業収入	66,031,249	66,386,817	-355,568		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	850,000	870,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	1,178	1,125	53		
	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	1,439,200	1,473,690	-34,490		
	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）	71,683,361	72,130,152	-446,791		
支出	人件費支出	49,901,985	49,872,128	29,857		
	事業費支出	11,330,248	11,325,504	4,744		
	事務費支出	5,578,087	5,450,280	127,807		
	就労支援事業支出	3,062,354	3,037,527	24,827		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	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	807,400	835,532	-28,132		
	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）	70,680,074	70,520,971	159,103			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,003,287	1,609,181	-605,894			
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	0	0	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	0		
	固定資産売却収入	0	0	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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		466,400	466,400	0		
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		0	0	0		
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）	466,400	466,400	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-466,400	-466,400	0			
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	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	59,250	59,250	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	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）	59,250	59,250	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	174,720	174,720	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	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）	174,720	174,720	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-115,470	-115,470	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	421,417	1,027,311	-605,894			

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
前期末支払資金残高（12）	61,997,962	61,997,962	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,419,379	63,025,273	-605,894	