

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	19,932,000	13,971,269	5,960,731	
	障害福祉サービス等事業収入	402,191,000	375,271,218	26,919,782	
	その他の事業収入	493,000	0	493,000	
	経常経費寄附金収入	660,000	570,000	90,000	
	受取利息配当金収入	200,000	9,352	190,648	
	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	2,181,000	1,643,172	537,828	
	事業活動収入計（1）	425,657,000	391,465,011	34,191,989	
	支出				
	人件費支出	314,379,000	288,215,792	26,163,208	
	事業費支出	83,403,000	79,300,790	4,102,210	
	事務費支出	32,215,000	25,211,289	7,003,711	
就労支援事業支出	19,932,000	14,158,604	5,773,396		
支払利息支出	255,000	252,769	2,231		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	450,184,000	407,139,244	43,044,756		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,527,000	-15,674,233	-8,852,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,426,000	3,426,000	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	28,000	26,954	1,046	
	施設整備等収入計（4）	3,454,000	3,452,954	1,046	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	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	16,846,000	11,624,000	5,222,000	
	固定資産除却・廃棄支出	210,000	0	210,000	
施設整備等支出計（5）	20,488,000	15,056,000	5,432,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,034,000	-11,603,046	-5,430,954		
その他の活動による収支	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	
	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	
	投資有価証券取得支出		3,000	-3,000	
その他の活動支出計（8）	0	3,000	-3,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,000	3,000		
予備費支出（10）	14,200,000		14,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,761,000	-27,280,279	-28,480,721		
前期末支払資金残高（12）	217,404,000	217,407,665	-3,665		
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,643,000	190,127,386	-28,484,386		