

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	22,733,000	22,379,654	353,346		
	障害福祉サービス等事業収入	501,085,000	500,826,662	258,338		
	その他の事業収入	250,000	687,899	-437,899		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	5,395,000	5,298,000	97,000		
	受取利息配当金収入	235,000	235,697	-697		
	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	5,089,000	4,702,456	386,544		
	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）	534,787,000	534,130,368	656,632			
支出	人件費支出	315,118,000	312,199,403	2,918,597		
	事業費支出	64,775,000	62,749,749	2,025,251		
	事務費支出	32,761,502	29,475,080	3,286,422		
	就労支援事業支出	28,112,000	28,107,760	4,240		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		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	2,852,000	2,545,760	306,240		
	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）	443,618,502	435,077,752	8,540,750		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	91,168,498	99,052,616	-7,884,118			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		277,502	-277,502		
	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	277,502	0	277,502		
	施設整備等収入計（4）	277,502	277,502	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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		6,205,000	6,186,730	18,270		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		296,000	295,627	373		
施設整備等支出計（5）	6,501,000	6,482,357	18,643			
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,223,498	-6,204,855	-18,643			
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		
	積立資産取崩収入	14,912,000	14,866,623	45,377		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	14,912,000	14,866,623	45,377		
	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	
		積立資産支出	98,254,000	98,206,050	47,950	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		98,254,000	98,206,050	47,950		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-83,342,000	-83,339,427	-2,573			
予備費支出（10）	1,603,000		1,603,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	9,508,334	-9,508,334			
前期末支払資金残高（12）	277,972,806	277,972,806	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	277,972,806	287,481,140	-9,508,334			