

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	66,334,000	68,789,842	-2,455,842	
	障害福祉サービス等事業収入	940,303,000	944,323,230	-4,020,230	
	その他の事業収入	870,000	870,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,350,000	2,479,246	-129,246	
	受取利息配当金収入	6,000	5,018	982	
	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	34,640,604	35,602,529	-961,925	
	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）	1,044,503,604	1,052,069,865	-7,566,261	
	支出				
	人件費支出	674,895,000	666,540,023	8,354,977	
	事業費支出	143,906,640	140,876,537	3,030,103	
事務費支出	103,926,805	103,703,642	223,163		
就労支援事業支出	53,758,000	55,547,062	-1,789,062		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,220,000	1,123,976	96,024		
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	8,500,000	8,472,736	27,264		
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）	986,206,445	976,263,976	9,942,469		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,297,159	75,805,889	-17,508,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		867,000	-867,000	
	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	16,330,000	16,330,000	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）	16,330,000	17,197,000	-867,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	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	62,947,200	62,258,666	688,534	
	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	3,258,000	3,211,536	46,464	
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）	79,609,200	78,874,202	734,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,279,200	-61,677,202	-1,601,998		
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	50,800,000	50,800,000	0	
	その他の活動による収入		282,858	-282,858	
	その他の活動収入計（7）	50,800,000	51,082,858	-282,858	
	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	42,170,000	57,170,000	-15,000,000		
その他の活動による支出		284,538	-284,538		
その他の活動支出計（8）	42,170,000	57,454,538	-15,284,538		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,630,000	-6,371,680	15,001,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,647,959	7,757,007	-4,109,048		
前期末支払資金残高（12）	324,919,573	324,919,573	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,567,532	332,676,580	-4,109,048		