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	9,750,000	8,308,994	1,441,006	
		障害福祉サービス等事業収入	67,180,000	70,049,567	-2,869,567	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	2,000	697	1,303	
		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	10,000	408,192	-398,192	
		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）	77,142,000	79,067,450	-1,925,450	
	支出	人件費支出	57,944,000	55,432,374	2,511,626	
		事業費支出	5,462,000	4,691,730	770,270	
		事務費支出	6,847,000	5,139,694	1,707,306	
		就労支援事業支出	9,750,000	9,885,491	-135,491	
		授産事業支出		0	0	
		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		0	0	
		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）	80,003,000	75,149,289	4,853,711	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-2,861,000	3,918,161	-6,779,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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		299,172	-299,172	
		施設整備等収入計（４）	2,000,000	2,299,172	-299,172	
	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	2,820,800	2,820,800	0	
		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	1,374,256	1,373,760	496	
		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）	4,195,056	4,194,560	496	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-2,195,056	-1,895,388	-299,668	
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		0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		その他の活動による収入	8,965,640	4,719	8,960,921	
		その他の活動収入計（７）	8,965,640	4,719	8,960,921	
	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		0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		その他の活動による支出	4,466,584	17,600	4,448,984	
		その他の活動支出計（８）	4,466,584	17,600	4,448,984	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			4,499,056	-12,881	4,511,937	
予備費支出（１０）			264,000		264,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-821,000	2,009,892	-2,830,892	
前期末支払資金残高（１２）				64,758,628	-64,758,628	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-821,000	66,768,520	-67,589,520	