

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,270,000	4,125,654	144,346	
	障害福祉サービス等事業収入	82,780,000	81,652,087	1,127,913	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,291	709	
	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	155,000	115,121	39,879	
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）	87,207,000	85,894,153	1,312,847		
支出					
人件費支出	61,612,000	59,451,042	2,160,958		
事業費支出	7,250,000	7,235,383	14,617		
事務費支出	13,825,000	13,186,335	638,665		
就労支援事業支出	4,270,000	4,084,176	185,824		
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）	86,957,000	83,956,936	3,000,064		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	250,000	1,937,217	-1,687,217		
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		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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		0	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）	50,000,000	50,000,000	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	109,360,000	98,069,300	11,290,700		
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000		
施設整備等支出計（5）	109,360,000	98,089,300	11,270,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,360,000	-48,089,300	-11,270,700		
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	60,399,367	60,399,367	0	
	その他の活動による収入		612,000	-612,000	
その他の活動収入計（7）	60,399,367	61,011,367	-612,000		
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	590,000	555,968	34,032		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	590,000	555,968	34,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	59,809,367	60,455,399	-646,032		
予備費支出（10）	699,367		699,367		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,303,316	-14,303,316		

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）	42,040,161	42,040,161	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,040,161	56,343,477	-14,303,316	