

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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	4,909,600	6,429,043	-1,519,443	
	障害福祉サービス等事業収入	282,610,968	280,993,734	1,617,234	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	315,000	-315,000	
	受取利息配当金収入	0	2,631	-2,631	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	200,000	876,582	-676,582	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	287,720,568	288,616,990	-896,422	
	人件費支出	182,959,048	182,310,671	648,377	
	事業費支出	32,846,620	21,602,723	11,243,897	
事務費支出	62,822,522	55,483,414	7,339,108		
就労支援事業支出	4,909,600	6,231,597	-1,321,997		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	516,000	501,695	14,305		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	199,200	156,202	42,998		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	284,252,990	266,286,302	17,966,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,467,578	22,330,688	-18,863,110		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	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	0	
	固定資産取得支出	700,000	689,546	10,454	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,708,000	4,697,546	10,454		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,708,000	-4,697,546	-10,454		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,700,000	3,700,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,700,000	-16,300,000	20,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,459,578	1,333,142	1,126,436		
前期末支払資金残高（12）	124,325,948	124,325,948	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,785,526	125,659,090	1,126,436		