

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	7,764,000	4,849,632	2,914,368		
	障害福祉サービス等事業収入	105,141,000	78,032,951	27,108,049		
	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	1,505,000	1,841,424	-336,424		
	受取利息配当金収入	4,020	132	3,888		
	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	1,087,000	1,163,420	-76,420		
	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）	115,501,020	85,887,559	29,613,461			
支出	人件費支出	72,064,000	61,995,224	10,068,776		
	事業費支出	17,909,000	13,617,802	4,291,198		
	事務費支出	18,493,020	17,102,260	1,390,760		
	就労支援事業支出	7,764,000	5,142,933	2,621,067		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,620,000	3,257,579	362,421		
	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	481,000	392,711	88,289		
	流動資産評価損等による資金減少額		9,876	-9,876		
事業活動支出計（2）	120,331,020	101,518,385	18,812,635			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,830,000	-15,630,826	10,800,826			
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		7,452,000	-7,452,000		
	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）	0	7,452,000	-7,452,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	7,452,000	648,000	
		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		50,000	0	50,000		
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			0	0		
施設整備等支出計（5）	8,150,000	7,452,000	698,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,150,000	0	-8,150,000			
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	13,700,000	13,700,000	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	1,000,000	2,247,524	-1,247,524		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	14,700,000	15,947,524	-1,247,524			
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	370,000	372,810	-2,810		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	370,000	372,810	-2,810			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,330,000	15,574,714	-1,244,714			
予備費支出（10）	350,000		350,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000,000	-56,112	1,056,112			

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）		18,959,166	-18,959,166	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000,000	18,903,054	-17,903,054	