

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	79,100,000	79,037,958	62,042	
	障害福祉サービス等事業収入	91,512,000	91,230,548	281,452	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		471	-471	
	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	93,000	92,733	267	
	事業活動収入計（1）	170,705,000	170,361,710	343,290	
	支出				
	人件費支出	6,446,000	6,400,400	45,600	
事業費支出		0	0		
事務費支出	11,159,000	10,889,877	269,123		
就労支援事業支出	145,212,000	144,715,612	496,388		
支払利息支出	570,000	569,200	800		
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	4,000	3,050	950		
事業活動支出計（2）	163,391,000	162,578,139	812,861		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,314,000	7,783,571	-469,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	420,000	414,500	5,500	
	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		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）	420,000	414,500	5,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0	
1年返済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	170,000	155,980	14,020		
固定資産除却・廃棄支出		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）	7,250,000	7,235,980	14,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,830,000	-6,821,480	-8,520		
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	20,000,000	20,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,090,000	9,085,344	4,656		
1年返済長期運営資金借入金償還支出		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		
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計（8）	9,100,000	9,095,344	4,656		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,900,000	10,904,656	-4,656		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,384,000	11,866,747	-482,747	
前期末支払資金残高 (12)	16,753,000	16,753,917	-917	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,137,000	28,620,664	-483,664	