

## 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	16,886,000	17,288,880	-402,880	
	障害福祉サービス等事業収入	295,728,000	298,394,611	-2,666,611	
	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	15,000	14,150	850	
	受取利息配当金収入	11,000	1,010	9,990	
	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	882,000	885,640	-3,640	
	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）	313,522,000	316,584,291	-3,062,291		
支出					
人件費支出	242,980,000	242,778,790	201,210		
事業費支出	22,536,000	22,661,786	-125,786		
事務費支出	19,599,000	19,294,728	304,272		
就労支援事業支出	15,325,000	15,686,321	-361,321		
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	581,000	568,952	12,048		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	37	963		
事業活動支出計（2）	301,022,000	300,990,614	31,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,500,000	15,593,677	-3,093,677		
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		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	40,000	40,000	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）	40,000	40,000	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	2,360,000	2,577,452	-217,452		
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	807,000	806,520	480		
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）	3,167,000	3,383,972	-216,972		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,127,000	-3,343,972	216,972		
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	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		
その他の活動による支出	73,527,000	73,354,371	172,629		
その他の活動支出計（8）	73,527,000	73,354,371	172,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,527,000	-73,354,371	-172,629		
予備費支出（10）			0		

## 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-64,154,000	-61,104,666	-3,049,334	
前期末支払資金残高（12）		156,438,975	-156,438,975	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-64,154,000	95,334,309	-159,488,309	