

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	収入				
	就労支援事業収入	105,930,000	112,695,823	-6,765,823	
	障害福祉サービス等事業収入	555,638,000	547,001,674	8,636,326	
	その他の事業収入	30,652,000	30,651,335	665	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	973,000	4,485,000	-3,512,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,195	3,805	
	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	4,580,000	4,254,175	325,825	
	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）	697,780,000	699,091,202	-1,311,202	
	支出				
	人件費支出	492,150,000	462,733,103	29,416,897	
	事業費支出	69,705,000	63,664,805	6,040,195	
施設整備等による収支	事務費支出	68,000,000	59,696,557	8,303,443	
	就労支援事業支出	105,730,000	99,612,408	6,117,592	
	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	5,880,000	3,413,080	2,466,920	
	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）	741,465,000	689,119,953	52,345,047	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-43,685,000	9,971,249	-53,656,249	
その他の活動による収支	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	544,000,000	544,000,000	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）	544,000,000	544,000,000	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	563,904,000	563,794,761	109,239	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	563,904,000	563,794,761	109,239	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,904,000	-19,794,761	-109,239	
	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	
	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	
	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	100,000	100,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-100,000	-100,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-63,689,000	-9,923,512	-53,765,488	
前期末支払資金残高（１２）		410,132,593	391,208,186	18,924,407	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		346,443,593	381,284,674	-34,841,081	