

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	6,750,200	6,895,204	-145,004	
	障害福祉サービス等事業収入	157,816,000	166,655,267	-8,839,267	
	授産事業収入	23,701,000	24,022,163	-321,163	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,430,000	70,000	
	受取利息配当金収入	600	893	-293	
	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	1,879,000	1,858,410	20,590	
	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)	191,669,800	200,884,937	-9,215,137	
	支出				
	人件費支出	130,802,000	127,086,007	3,715,993	
	事業費支出	14,786,000	16,317,078	-1,531,078	
事務費支出	17,886,490	15,227,518	2,658,972		
就労支援事業支出	6,550,000	6,457,675	92,325		
授産事業支出	20,984,500	21,044,144	-59,644		
その他支出	0	0	0		
支払利息支出	486,164	486,164	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	0	0	0		
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)	191,495,154	186,618,586	4,876,568		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	174,646	14,266,351	-14,091,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,358,000	4,358,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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	
	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)	5,358,000	5,358,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,492,000	7,492,000	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	
	固定資産取得支出	5,732,130	4,421,860	1,310,270	
	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)	13,224,130	11,913,860	1,310,270		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,866,130	-6,555,860	-1,310,270		
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	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	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	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	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	0		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	0	6,225,525	-6,225,525		
その他の活動支出計(8)	0	6,225,525	-6,225,525		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,225,525	6,225,525		
予備費支出(10)	0		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
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,691,484	1,484,966	-9,176,450	
前期末支払資金残高 (12)	106,884,147	106,884,147	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,192,663	108,369,113	-9,176,450	