

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	22,631,645	22,785,942	-154,297	
	障害福祉サービス等事業収入	205,881,999	206,955,528	-1,073,529	
	生産活動収入	191,800	204,800	-13,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	6,032	2,570	3,462	
	その他の収入	1,728,300	1,644,250	84,050	
	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）	230,464,776	231,618,090	-1,153,314	
	支出				
人件費支出	174,600,340	174,461,465	138,875		
事業費支出	30,859,326	31,103,267	-243,941		
事務費支出	12,122,579	11,898,780	223,799		
就労支援事業支出	21,500,000	22,127,295	-627,295		
生産活動支出	191,800	204,800	-13,000		
支払利息支出	210,447	199,669	10,778		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	90,240	92,123	-1,883		
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）	239,574,732	240,087,399	-512,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,109,956	-8,469,309	-640,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	0	1,850,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,850,000	-1,850,000	
	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	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）	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,442,000	3,442,000	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	0		
固定資産取得支出	5,127,050	5,113,010	14,040		
固定資産除却・廃棄支出	0	14,040	-14,040		
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）	8,569,050	8,569,050	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,719,050	-6,719,050	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,431,990	13,431,990	0	
	その他の活動収入計（7）	13,431,990	13,431,990	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出		12,181,900	-12,181,900	
	その他の活動による支出	12,182,412	0	12,182,412	
その他の活動支出計（8）	12,182,412	12,181,900	512		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,249,578	1,250,090	-512		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,579,428	-13,938,269	-641,159		
前期末支払資金残高（12）	48,681,182	48,681,182	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,101,754	34,742,913	-641,159		