

## 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	2,682,000	2,835,851	-153,851	
	障害福祉サービス等事業収入	112,194,000	115,080,959	-2,886,959	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,749	-2,749	
	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	1,371,000	1,646,150	-275,150	
	事業活動収入計（1）	116,247,000	119,565,709	-3,318,709	
	支出				
	人件費支出	87,055,500	86,635,267	420,233	
	事業費支出	7,219,000	6,762,610	456,390	
	事務費支出	6,208,000	5,872,294	335,706	
	就労支援事業支出	2,682,000	2,678,534	3,466	
授産事業支出		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	630,000	601,629	28,371		
事業活動支出計（2）	103,794,500	102,550,334	1,244,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,452,500	17,015,375	-4,562,875		
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		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）	0	0	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	24,249,906	24,249,906	0		
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		
施設整備等支出計（5）	24,249,906	24,249,906	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,249,906	-24,249,906	0		
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	89,700,909	89,700,909	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	89,700,909	89,700,909	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	90,224,909	90,214,989	9,920		
災害損失支出		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）	90,224,909	90,214,989	9,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-524,000	-514,080	-9,920		
予備費支出（10）	2,922,800		2,921,800		
	-1,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,243,206	-7,748,611	-7,494,595		
前期末支払資金残高（12）	117,313,532	117,313,532	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,070,326	109,564,921	-7,494,595		