

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	取入				
	就労支援事業収入	18,840,000	19,990,947	-1,150,947	
	障害福祉サービス等事業収入	1,052,692,000	1,060,822,494	-8,130,494	
	作業事業収入	843,000	1,158,977	-315,977	
	経常経費寄附金収入	965,000	966,416	-1,416	
	受取利息配当金収入	5,000	12,668	-7,668	
	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	4,879,000	5,255,372	-376,372	
	事業活動収入計（1）	1,078,224,000	1,088,206,874	-9,982,874	
	支出				
人件費支出	787,840,000	780,960,475	6,879,525		
事業費支出	121,680,000	119,557,378	2,122,622		
事務費支出	118,445,000	118,021,139	423,861		
就労支援事業支出	21,357,000	21,883,144	-526,144		
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	407,000	426,257	-19,257		
事業活動支出計（2）	1,049,729,000	1,040,848,393	8,880,607		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,495,000	47,358,481	-18,863,481		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	3,037,000	3,037,493	-493	
	施設整備等寄附金収入	2,577,000	2,577,586	-586	
	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）	5,614,000	5,615,079	-1,079	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	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	18,418,000	18,415,546	2,454		
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500		
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）	29,895,000	29,892,046	2,954		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,281,000	-24,276,967	-4,033		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,647,000	16,094,109	-447,109	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,647,000	16,094,109	-447,109	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	14,407,000	15,019,863	-612,863	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,407,000	15,019,863	-612,863		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,240,000	1,074,246	165,754		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,454,000	24,155,760	-18,701,760		
前期末支払資金残高（12）	432,544,000	432,547,231	-3,231		
当期末支払資金残高（11）+（12）	437,998,000	456,702,991	-18,704,991		