

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	14,031,000	14,056,245	-25,245	
	障害福祉サービス等事業収入	117,384,000	118,047,630	-663,630	
	相談支援事業収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	20,255,864	17,669,771	2,586,093	
	受取利息配当金収入	15,000	18,811	-3,811	
	その他の収入	3,613,755	4,458,000	-844,245	
	事業活動収入計（1）	155,499,619	154,250,457	1,249,162	
	支出				
	人件費支出	107,968,946	99,708,679	8,260,267	
	事業費支出	19,405,377	14,964,974	4,440,403	
	事務費支出	12,512,564	10,172,744	2,339,820	
	就労支援事業支出	14,031,000	14,813,035	-782,035	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	153,917,887	139,659,432	14,258,455		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,581,732	14,591,025	-13,009,293		
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	12,751	0	12,751	
	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）	12,751	0	12,751	
	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	2,360,270	2,360,270	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）	2,360,270	2,360,270	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,347,519	-2,360,270	12,751		
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	1,020,727	1,020,727	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,020,727	1,020,727	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	510,000	464,867	45,133		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	510,000	464,867	45,133		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	510,727	555,860	-45,133		
予備費支出（10）	21,740		21,740		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-276,800	12,786,615	-13,063,415		
前期末支払資金残高（12）	129,080,843	129,080,843	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,804,043	141,867,458	-13,063,415		