

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	20,262,000	21,868,762	-1,606,762	
	障害福祉サービス等事業収入	735,904,000	732,297,908	3,606,092	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入		47,638	-47,638	
	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	3,510,000	3,336,873	173,127	
	事業活動収入計（1）	764,676,000	762,801,181	1,874,819	
	支出				
	人件費支出	582,910,000	551,079,403	31,830,597	
事業費支出	67,120,000	72,172,735	-5,052,735		
事務費支出	57,118,000	56,317,421	800,579		
就労支援事業支出	18,320,000	19,591,147	-1,271,147		
支払利息支出	1,540,000	2,626,232	-1,086,232		
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	2,770,000	3,094,070	-324,070		
事業活動支出計（2）	729,778,000	704,881,008	24,896,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,898,000	57,920,173	-23,022,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		188,000	-188,000	
	施設整備等寄附金収入		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		118,290	-118,290	
	その他の施設整備等による収入		19,195,626	-19,195,626	
	施設整備等収入計（4）	0	19,501,916	-19,501,916	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	8,069,479	-1,269,479	
	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	446,000	17,894,186	-17,448,186		
その他の施設整備等による支出		5,219,646	-5,219,646		
施設整備等支出計（5）	7,246,000	31,183,311	-23,937,311		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,246,000	-11,681,395	4,435,395		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	3,039,000	0	3,039,000	
	その他の活動による支出		3,308,352	-3,308,352	
	その他の活動支出計（8）	3,039,000	3,308,352	-269,352	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,039,000	-3,308,352	269,352		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,613,000	42,930,426	-18,317,426		
前期末支払資金残高（12）		389,169,264	-389,169,264		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,613,000	432,099,690	-407,486,690		