

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	264,100,000	288,057,491	-23,957,491	
	障害福祉サービス等事業収入	520,890,000	504,865,914	16,024,086	
	その他の事業収入	137,400,000	174,220,209	-36,820,209	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		88,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	2,207,520	2,246,210	-38,690	
	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	1,030,000	11,493,995	-10,463,995	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	925,627,520	980,971,819	-55,344,299	
	支出				
	人件費支出	424,250,000	405,942,724	18,307,276	
事業費支出	87,525,120	107,145,789	-19,620,669		
事務費支出	68,562,400	131,618,429	-63,056,029		
就労支援事業支出	264,100,000	279,576,054	-15,476,054		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		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		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	844,437,520	924,282,996	-79,845,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,190,000	56,688,823	24,501,177		
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		120,000	-120,000	
	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	120,000	-120,000	
	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	27,400,000	28,103,010	-703,010	
	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）	27,400,000	28,103,010	-703,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,400,000	-27,983,010	583,010		
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		149,385,077	-149,385,077	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	149,385,077	-149,385,077	
	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		157,895,077	-157,895,077		
前期損益修正		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）	0	157,895,077	-157,895,077		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,510,000	8,510,000		
予備費支出（10）	9,850,000		9,850,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	43,940,000	20,195,813	23,744,187		
前期末支払資金残高（12）	1,001,848,410	1,177,216,795	-175,368,385		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,045,788,410	1,197,412,608	-151,624,198		