

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	6,300,000	6,097,546	202,454	
	障害福祉サービス等事業収入	84,325,000	84,437,196	-112,196	
	移動支援事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	672,160	-592,160	
	受取利息配当金収入	1,880	28,324	-26,444	
	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	267,000	701,860	-434,860	
	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）	90,973,880	91,937,086	-963,206		
支出					
人件費支出	55,988,000	57,044,273	-1,056,273		
事業費支出	8,564,500	7,980,687	583,813		
事務費支出	12,399,740	12,641,113	-241,373		
就労支援事業支出	6,300,000	6,456,542	-156,542		
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		445,756	-445,756		
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）	83,252,240	84,568,371	-1,316,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,721,640	7,368,715	352,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,120,000	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）	1,120,000	1,120,000	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	11,760,000	12,921,184	-1,161,184		
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）	11,760,000	12,921,184	-1,161,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,640,000	-11,801,184	1,161,184		
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		2,114,288	-2,114,288	
	その他の活動による収入		200,000	-200,000	
その他の活動収入計（7）	0	2,314,288	-2,314,288		
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	10,000,000	14,896,153	-4,896,153		

	積立資産支出		583,409	-583,409	
	その他の活動による支出		24,510	-24,510	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,504,072	-5,504,072	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-13,189,784	3,189,784	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,918,360	-17,622,253	4,703,893	
	前期末支払資金残高(12)	93,493,677	93,493,677	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	80,575,317	75,871,424	4,703,893	