

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	6,026,100	6,459,056	-432,956	
	障害福祉サービス等事業収入	260,413,300	276,135,284	-15,721,984	
	公益事業収入	6,046,600	8,087,235	-2,040,635	
	収益事業収入	1,100,000	1,119,884	-19,884	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		145,009	-145,009	
	受取利息配当金収入	65	2,175	-2,110	
	その他の収入	436,000	1,340,263	-904,263	
	事業活動収入計（1）	274,022,065	293,288,906	-19,266,841	
支出	人件費支出	179,229,420	204,876,748	-25,647,328	
	事業費支出	19,224,000	18,796,706	427,294	
	事務費支出	24,890,280	14,093,884	10,796,396	
	就労支援事業支出	5,979,300	6,300,347	-321,047	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	163,500	166,287	-2,787	
事業活動支出計（2）	229,486,500	244,233,972	-14,747,472		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,535,565	49,054,934	-4,519,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	その他の施設整備等による収入		382,970	-382,970	
	施設整備等収入計（4）	32,410,000	32,792,970	-382,970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	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	121,321,800	119,371,158	1,950,642		
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	250,000	667,360	-417,360		
施設整備等支出計（5）	125,671,800	124,138,518	1,533,282		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,261,800	-91,345,548	-1,916,252		
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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	620,000	0	620,000	
	拠点区分間長期借入金収入	60,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,074,000			
	拠点区分間繰入金収入	28,124,000			
	積立資産取崩収入		3,531,920	-3,531,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	89,818,000	3,531,920	86,286,080	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	0	60,000,000		
事業区分間長期借入金返済支出	620,000				
事業区分間繰入金支出	1,074,000				
拠点区分間繰入金支出	30,300,000				
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,630,000	3,628,511	1,489		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	95,624,000	3,628,511	91,995,489		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,806,000	-96,591	-5,709,409		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,532,235	-42,387,205	-12,145,030		
前期末支払資金残高（12）	144,969,500	159,329,018	-14,359,518		
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,437,265	116,941,813	-26,504,548		