

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		25,775,808	-25,775,808	
	障害福祉サービス等事業収入		109,818,772	-109,818,772	
	借入金利息補助金収入		27,600	-27,600	
	経常経費寄附金収入		420,000	-420,000	
	受取利息配当金収入		5,236	-5,236	
	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		2,789,388	-2,789,388	
	事業活動収入計（1）	0	138,836,804	-138,836,804	
	支出				
人件費支出		79,752,246	-79,752,246		
事業費支出		8,595,034	-8,595,034		
事務費支出		18,899,478	-18,899,478		
就労支援事業支出		27,452,771	-27,452,771		
支払利息支出		816,007	-816,007		
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		970,454	-970,454		
事業活動支出計（2）	0	136,485,990	-136,485,990		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	2,350,814	-2,350,814		
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		30,000,000	-30,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	30,000,000	-30,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		7,335,221	-7,335,221	
	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		33,816,449	-33,816,449	
施設整備等支出計（5）	0	41,151,670	-41,151,670		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,151,670	11,151,670		
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		74	-74	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	74	-74	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-74	74		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-8,800,930	8,800,930		
前期末支払資金残高（12）		87,909,770	-87,909,770		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	79,108,840	-79,108,840		