

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	150,000	129,120	20,880	
	就労支援事業収入	16,890,000	15,816,306	1,073,694	
	障害福祉サービス等事業収入	152,969,000	152,851,136	117,864	
	経常経費寄附金収入	190,000	180,000	10,000	
	受取利息配当金収入	78,000	44,297	33,703	
	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	570,000	542,205	27,795	
	事業活動収入計（1）	170,847,000	169,563,064	1,283,936	
	支出				
人件費支出	93,070,000	94,938,319	-1,868,319		
事業費支出	18,350,000	16,723,998	1,626,002		
事務費支出	13,456,000	11,040,275	2,415,725		
就労支援事業支出	16,690,000	16,504,159	185,841		
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		
事業活動支出計（2）	141,566,000	139,206,751	2,359,249		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,281,000	30,356,313	-1,075,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,111,000	2,715,000	396,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	3,111,000	2,715,000	396,000	
	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	5,274,000	4,871,079	402,921		
施設整備等支出計（5）	5,274,000	4,871,079	402,921		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,163,000	-2,156,079	-6,921		
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	
	積立資産取崩収入		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		2,640	-2,640		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,640	-2,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,640	2,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,118,000	28,197,594	-1,079,594		
前期末支払資金残高（12）	61,687,374	61,687,374	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,805,374	89,884,968	-1,079,594		