

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	167,980,000	172,386,052	-4,406,052	
	障害福祉サービス等事業収入	82,344,000	83,996,023	-1,652,023	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,571	4,429	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	600,000	661,849	-61,849	
	事業活動収入計（1）	251,284,000	257,399,495	-6,115,495	
	支出				
	人件費支出	61,549,000	63,295,618	-1,746,618	
事業費支出	4,580,000	4,113,731	466,269		
事務費支出	10,820,000	9,585,428	1,234,572		
就労支援事業支出	163,245,000	164,009,450	-764,450		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	240,194,000	241,004,227	-810,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,090,000	16,395,268	-5,305,268		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	874,000	-874,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	874,000	-874,000	
	支出				
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	0		
固定資産取得支出	850,000	849,015	985		
施設整備等支出計（5）	850,000	849,015	985		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,000	24,985	-874,985		
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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	450,000	13,555,060	-13,105,060	
	その他の活動支出計（8）	450,000	13,555,060	-13,105,060	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-450,000	-13,555,060	13,105,060		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,790,000	2,865,193	6,924,807		
前期末支払資金残高（12）	56,197,530	56,197,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,987,530	59,062,723	6,924,807		