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	介護保険事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	183,947,000	185,372,903	-1,425,903	
		障害福祉サービス等事業収入	290,963,000	288,961,657	2,001,343	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	2,400,000	2,088,406	311,594	
		受取利息配当金収入	3,000	1,234	1,766	
		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	7,120,000	6,029,205	1,090,795	
		事業活動収入計（1）	484,433,000	482,453,405	1,979,595	
	支出	人件費支出	201,056,000	197,739,361	3,316,639	
		事業費支出	26,458,000	24,505,948	1,952,052	
		事務費支出	41,861,000	37,530,799	4,330,201	
		就労支援事業支出	187,441,000	194,050,484	-6,609,484	
		授産事業支出		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	2,880,000	2,481,110	398,890	
		事業活動支出計（2）	459,696,000	456,307,702	3,388,298	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24,737,000	26,145,703	-1,408,703	
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		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）	0	0	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	9,520,000	9,374,200	145,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,582,000	4,560,216	21,784	
		その他の施設整備等による支出		90,000	-90,000	
		施設整備等支出計（5）	14,102,000	14,024,416	77,584	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,102,000	-14,024,416	-77,584	
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	
		その他の活動による収入		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	
		その他の活動による支出		-226,320	226,320	
		その他の活動支出計（8）	0	-226,320	226,320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	226,320	-226,320	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			10,635,000	12,347,607	-1,712,607	
前期末支払資金残高（１２）			172,557,870	172,557,870	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			183,192,870	184,905,477	-1,712,607	