

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	301,600,000	287,379,041	14,220,959	
	障害福祉サービス等事業収入	811,918,000	795,504,414	16,413,586	
	借入金利息補助金収入	62,000	61,400	600	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,460,000	40,000	
	受取利息配当金収入	6,291,000	6,163,595	127,405	
	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	14,470,000	12,098,015	2,371,985	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,135,841,000	1,102,666,465	33,174,535	
	支出				
	人件費支出	485,406,000	475,539,491	9,866,509	
	事業費支出	161,900,000	149,180,793	12,719,207	
	事務費支出	153,955,000	133,504,469	20,450,531	
就労支援事業支出	301,500,000	276,105,491	25,394,509		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,305,000	1,298,729	6,271		
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	8,730,000	8,207,883	522,117		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,112,796,000	1,043,836,856	68,959,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,045,000	58,829,609	-35,784,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,000	0	
	施設整備等寄附金収入	408,000	408,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	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）	151,718,000	151,718,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,690,000	42,690,000	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	16,445,000	16,270,121	174,879	
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	59,135,000	58,960,121	174,879		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	92,583,000	92,757,879	-174,879		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	41,864,000	41,863,384	616	
	積立資産取崩収入	7,784,000	7,760,540	23,460	
	その他の活動による収入	3,250,000	2,062,406	1,187,594	
	その他の活動収入計（7）	52,898,000	51,686,330	1,211,670	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	50,545,000	49,844,516	700,484		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	2,605,000	699,426	1,905,574		
その他の活動支出計（8）	53,150,000	50,543,942	2,606,058		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-252,000	1,142,388	-1,394,388		
予備費支出（10）	155,700,000		155,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,324,000	152,729,876	-193,053,876		
前期末支払資金残高（12）	40,324,000	456,234,678	-415,910,678		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	608,964,554	-608,964,554		