

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,300,000	5,780,427	-1,480,427	
	障害福祉サービス等事業収入	19,211,713	22,502,243	-3,290,530	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	50	11	39	
	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	85,000	181,013	-96,013	
	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）	23,596,763	28,963,694	-5,366,931	
事業活動による支出	人件費支出	16,350,782	18,771,502	-2,420,720	
	事業費支出	1,078,781	1,269,179	-190,398	
	事務費支出	1,867,200	2,569,339	-702,139	
	就労支援事業支出	4,300,000	5,668,207	-1,368,207	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		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		0	0	
	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）	23,596,763	28,278,227	-4,681,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	685,467	-685,467		
施設整備等による収入	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		131,800	-131,800	
	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	131,800	-131,800		
施設整備等による支出	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		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	131,800	-131,800		
その他の活動による収入	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		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入	119,343	0	119,343		
その他の活動収入計（7）	119,343	0	119,343		
その他の活動による支出	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		0	0	
	積立資産支出		195,000	-195,000	
その他の活動による支出	119,343	0	119,343		
その他の活動支出計（8）	119,343	195,000	-75,657		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-195,000	195,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	622,267	-622,267		
前期末支払資金残高（12）	937,597	937,597	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	937,597	1,559,864	-622,267		