

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	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	409,516,000	424,946,963	-15,430,963	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		1,305	-1,305	
	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	500,000	589,375	-89,375	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,181,700	-1,181,700	
	事業活動収入計（１）	410,016,000	426,719,343	-16,703,343	
	支出				
	人件費支出	133,500,000	131,557,261	1,942,739	
	事業費支出	27,838,000	30,492,122	-2,654,122	
	事務費支出	34,741,000	45,123,228	-10,382,228	
	就労支援事業支出	124,600,000	132,274,561	-7,674,561	
	授産事業支出	12,600,000	12,296,990	303,010	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	961,000	959,927	1,073	
	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		824,100	-824,100	
	事業活動支出計（２）	334,240,000	353,528,189	-19,288,189	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,776,000	73,191,154	2,584,846	
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		150,000	-150,000	
	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	150,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,716,000	10,716,000	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		13,268,781	-13,268,781	
	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）	10,716,000	23,984,781	-13,268,781	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,716,000	-23,834,781	13,118,781	
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		0	0	
	積立資産取崩収入		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				
	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		2,000,000	-2,000,000	

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
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-2,000,000	2,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		65,060,000	47,356,373	17,703,627	
前期末支払資金残高（12）			137,858,943	-137,858,943	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		65,060,000	185,215,316	-120,155,316	