

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	2,509,000	2,436,917	72,083		
	障害福祉サービス等事業収入	33,160,000	31,859,760	1,300,240		
	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	130,000	113,000	17,000		
	受取利息配当金収入	1,000	274	726		
	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	950,000	962,785	-12,785		
	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）	36,750,000	35,372,736	1,377,264		
	事業活動による支出	人件費支出	27,490,000	26,216,307	1,273,693	
		事業費支出	2,721,000	2,341,075	379,925	
事務費支出		4,493,000	2,676,873	1,816,127		
就労支援事業支出		2,659,000	2,588,220	70,780		
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）		37,363,000	33,822,475	3,540,525		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-613,000	1,550,261	-2,163,261			
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		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		
	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	400,000	339,000	61,000	
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）	400,000	339,000	61,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-339,000	-61,000			
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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間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		
	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			0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,013,000	1,211,261	-2,224,261			
前期末支払資金残高（12）	52,321,895	23,911,785	28,410,110			
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,308,895	25,123,046	26,185,849			