

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）

助定科目		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	31,939,000	30,479,622	1,459,378	
	障害福祉サービス等事業収入	247,153,000	247,611,295	-458,295	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	8,050	4,231	3,819	
	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	5,996,000	6,062,645	-66,645	
	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）	285,246,050	284,307,793	938,257	
	支出				
	人件費支出	186,523,000	194,094,980	-7,571,980	
	事業費支出	29,563,000	27,896,887	1,666,113	
事務費支出	30,807,000	30,990,552	-183,552		
就労支援事業支出	31,415,000	31,207,121	207,879		
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	2,480,000	2,505,387	-25,387		
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）	280,788,000	286,694,927	-5,906,927		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,458,050	-2,387,134	6,845,184		
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	4,316,000	4,317,200	-1,200	
	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）	4,316,000	4,317,200	-1,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,316,000	-4,317,200	1,200		
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	1,163,000	1,183,240	-240	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,163,000	1,183,240	-240	
	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	2,284,000	3,450,824	-1,166,824		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,284,000	3,450,824	-1,166,824		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,121,000	-2,267,584	1,146,584		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-978,950	-8,991,918	8,012,968		
前期末支払資金残高（12）		221,279,395	-221,279,395		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-978,950	212,287,477	-213,266,427		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	30,479,622	0	0	30,479,622		30,479,622
	障害福祉サービス等事業収入	247,611,295	0	0	247,611,295		247,611,295
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	4,231	0	0	4,231		4,231
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,062,645	0	0	6,062,645		6,062,645
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	284,307,793	0	0	284,307,793	0	284,307,793
	支出						
	人件費支出	194,094,980	0	0	194,094,980		194,094,980
	事業費支出	27,896,887	0	0	27,896,887		27,896,887
	事務費支出	30,990,552	0	0	30,990,552		30,990,552
就労支援事業支出	31,207,121	0	0	31,207,121		31,207,121	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担控除額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,505,387	0	0	2,505,387		2,505,387	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	286,694,927	0	0	286,694,927	0	286,694,927	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,387,134	0	0	-2,387,134	0	-2,387,134	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
固定資産取得支出	4,317,200	0	0	4,317,200		4,317,200	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,317,200	0	0	4,317,200	0	4,317,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,317,200	0	0	-4,317,200	0	-4,317,200	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	換算有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,163,240	0	0	1,163,240		1,163,240
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	1,163,240	0	0	1,163,240	0	1,163,240
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
換算有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	3,450,824	0	0	3,450,824		3,450,824	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,450,824	0	0	3,450,824	0	3,450,824	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,287,584	0	0	-2,287,584	0	-2,287,584	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,991,918	0	0	-8,991,918	0	-8,991,918	
前期末支払資金残高（11）	221,279,395	0	0	221,279,395		221,279,395	
当期末支払資金残高（10）+（11）	212,287,477	0	0	212,287,477	0	212,287,477	