

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

(白) 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
就労支援事業収入		7,847,396	-7,847,396	
障害福祉サービス等事業収入		59,454,508	-59,454,508	
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		855	-855	
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		870,150	-870,150	
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)	0	68,172,909	-68,172,909	
人件費支出		44,331,474	-44,331,474	
事業費支出		5,395,540	-5,395,540	
事務費支出		9,855,950	-9,855,950	
就労支援事業支出		7,599,680	-7,599,680	
授産事業支出		0	0	
(何) 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		58,273	-58,273	
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)	0	67,240,917	-67,240,917	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	931,992	-931,992	
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	
設備資金借入金元金償還支出		4,131,638	-4,131,638	
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		390,000	-390,000	
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)	0	4,521,638	-4,521,638	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,521,638	4,521,638	
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	
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	
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)	0	-3,589,646	3,589,646	
前期末支払資金残高 (12)		40,273,393	-40,273,393	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	36,683,747	-36,683,747	