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)	(単位:円) 備考
	就労支援事業収入	7, 679, 000	7, 525, 384	153, 616	C- 0M
	障害福祉サービス等事業収入	515, 246, 000	521, 672, 132	-6, 426, 132	
	生活保護事業収入	519, 600, 000	520, 804, 098	-1, 204, 098	
	借入金利息補助金収入	22, 000	22, 500	-1, 204, 098 -500	
収	経常経費寄附金収入				
入		600, 000 17, 000	1, 015, 108 18, 983	-415, 108 -1, 983	
事	受取利息配当金収入	17,000	,	*	
業活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	1 405 000	0	0	
動	その他の収入	1, 425, 000	1, 776, 614	-351, 614	
(=	事業活動収入計(1)	1, 044, 589, 000	1, 052, 834, 819	-8, 245, 819	
ょ	人件費支出	721, 747, 000	710, 031, 203	11, 715, 797	
る	事業費支出	208, 570, 000	202, 023, 216	6, 546, 784	
収支±	事務費支出	81, 486, 000	80, 008, 644	1, 477, 356	
Z	就労支援事業支出	9, 651, 000	9, 006, 540	644, 460	
出	支払利息支出	23, 000	22, 500	500	
	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	6, 296, 000	6, 292, 821	3, 179	
	事業活動支出計(2)	1, 027, 773, 000	1, 007, 384, 924	20, 388, 076	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 816, 000	45, 449, 895	-28, 633, 895	
l l	施設整備等補助金収入		0	0	
施	施設整備等寄附金収入	5, 680, 000	5, 680, 820	-820	
設収整入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
備	固定資産売却収入		0	0	
等	施設整備等収入計(4)	5, 680, 000	5, 680, 820	-820	
Œ	設備資金借入金元金償還支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
よっち	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	
る出	固定資産取得支出	56, 931, 000	56, 717, 099	213, 901	
支	施設整備等支出計(5)	58, 431, 000	58, 217, 099	213, 901	
	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52, 751, 000	-52, 536, 279	-214, 721	
7	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
の収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
他の入	積立資産取崩収入	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
活	その他の活動収入計(7)	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
動	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	
に支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
ᆂ	積立資産支出		0	0	
る収	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	】 D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
予備費支出(10)			,,	0	
	•				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10, 935, 000	17, 913, 616	-28, 848, 616	
前期末支払資金残高(12)		736, 804, 000	736, 808, 488	-4, 488	
	支払資金残高(11)+(12)	725, 869, 000	754, 722, 104	-28, 853, 104	
-1717A	~ marcan/Ann (2 1/ 1 (1 2/	720, 000, 000	701, 722, 104	20, 000, 104	