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	就労支援事業収入	138, 978, 000	138, 225, 529	752, 471	
		障害福祉サービス等事業収入	619, 134, 000	606, 275, 420	12, 858, 580	
		福利協会退職年金収入	1, 000	72, 360	-71, 360	
		借入金利息補助金収入	1, 768, 000	1, 768, 000	0	
		経常経費寄附金収入	38, 000	28, 000	10, 000	
		受取利息配当金収入	3, 098, 000	3, 094, 111	3, 889	
		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	22, 182, 000	24, 046, 857	-1, 864, 857	
		事業活動収入計（1）	785, 199, 000	773, 510, 277	11, 688, 723	
	支出	人件費支出	420, 831, 000	412, 700, 825	8, 130, 175	
		事業費支出	101, 733, 000	102, 736, 900	-1, 003, 900	
		事務費支出	85, 789, 000	83, 506, 348	2, 282, 652	
		就労支援事業支出	125, 767, 000	126, 284, 479	-517, 479	
		利用者負担軽減額	759, 000	758, 650	350	
		支払利息支出	4, 373, 000	4, 151, 131	221, 869	
		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	929, 000	817, 756	111, 244	
		事業活動支出計（2）	740, 181, 000	730, 956, 089	9, 224, 911	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45, 018, 000	42, 554, 188	2, 463, 812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22, 737, 000	37, 737, 000	-15, 000, 000	
		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	
		施設整備等収入計（4）	22, 737, 000	37, 737, 000	-15, 000, 000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58, 744, 000	58, 744, 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	8, 427, 000	8, 756, 440	-329, 440	
		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	1, 534, 000	1, 404, 700	129, 300	
		施設整備等支出計（5）	68, 705, 000	68, 905, 140	-200, 140	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-45, 968, 000	-31, 168, 140	-14, 799, 860	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	5, 632, 000	6, 290, 693	-658, 693	
		その他の活動収入計（7）	5, 632, 000	6, 290, 693	-658, 693	
	支出	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	
		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	3, 975, 000	4, 119, 540	-144, 540	
		その他の活動支出計（8）	3, 975, 000	4, 119, 540	-144, 540	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1, 657, 000	2, 171, 153	-514, 153	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			707, 000	13, 557, 201	-12, 850, 201	
前期末支払資金残高（１２）			187, 930, 000	187, 930, 795	-795	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			188, 637, 000	201, 487, 996	-12, 850, 996	