

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 | | | | | |
| | 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 | 4,240,000 | 4,388,872 | -148,872 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 274,091,000 | 287,649,268 | -13,558,268 | | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 能代市受託管理事業収入 | 53,805,000 | 53,803,927 | 1,073 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,000 | 75,000 | -50,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,287 | -287 | | |
| | 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 | 5,082,000 | 5,411,539 | -329,539 | | |
| 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） | 337,244,000 | 351,329,893 | -14,085,893 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 254,093,000 | 251,661,465 | 2,431,535 | | |
| | 事業費支出 | 47,253,000 | 44,272,368 | 2,980,632 | | |
| | 事務費支出 | 26,833,000 | 24,313,629 | 2,519,371 | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,640,000 | 6,101,483 | -461,483 | | |
| | 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 | 1,000 | 880 | 120 | | |
| | 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） | 333,820,000 | 326,349,825 | 7,470,175 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,424,000 | 24,980,068 | -21,556,068 | | | |
| 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 | 72,000 | 72,000 | 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 | 40,000 | 40,000 | 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） | 112,000 | 112,000 | 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 | | 11,117,000 | 11,113,760 | 3,240 | | |
| 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） | 11,117,000 | 11,113,760 | 3,240 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -11,005,000 | -11,001,760 | -3,240 | | | |
| 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 | 969,000 | 968,972 | 28 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 969,000 | 968,972 | 28 | | |
| | 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 | | 4,134,000 | 4,076,193 | 57,807 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計（8） | 4,134,000 | 4,076,193 | 57,807 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,165,000 | -3,107,221 | -57,779 | | | |
| 予備費支出（10） | 2,841,000 | | 1,893,000 | | | |
| | -948,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -12,639,000 | 10,871,087 | -23,510,087 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 85,828,000 | 85,833,682 | -5,682 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 73,189,000 | 96,704,769 | -23,515,769 | | | |