

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			