

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,870,000	20,782,167	2,087,833
		障害福祉サービス等事業収入	214,030,000	210,888,741	3,141,259
		経常経費寄附金収入	125,000	122,000	3,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,032	968
		その他の収入	6,255,000	6,132,688	122,312
	事業活動収入計(1)		243,282,000	237,926,628	5,355,372
	支出	人件費支出	135,669,200	132,916,258	2,752,942
		事業費支出	18,140,000	16,271,625	1,868,375
		事務費支出	29,328,000	27,082,302	2,245,698
		就労支援事業支出	23,911,000	19,698,350	4,212,650
支払利息支出		520,000	502,206	17,794	
その他の支出	1,300,000	1,279,501	20,499		
事業活動支出計(2)		208,868,200	197,750,242	11,117,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,413,800	40,176,386	-5,762,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,593,000	3,593,000	
		施設整備等寄附金収入	300,000	150,000	150,000
		施設整備等収入計(4)	3,893,000	3,743,000	150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,657,000	143,000
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	8,702,000 2,448,930	8,350,330 1,930,271	351,670 518,659
施設整備等支出計(5)		14,950,930	13,937,601	1,013,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,057,930	-10,194,601	-863,329	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,401,000	3,400,941	59
		その他の活動収入計(7)	3,401,000	3,400,941	59
	支出	積立資産支出	990,000	964,554	25,446
		その他の活動による支出	200,000		200,000
	その他の活動支出計(8)		1,190,000	964,554	225,446
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,211,000	2,436,387	-225,387	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,566,870	32,418,172	-6,851,302	
前期末支払資金残高(12)		120,101,324	120,101,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,668,194	152,519,496	-6,851,302	