

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	17,152,000	19,374,447	△ 2,222,447	
	障害福祉サービス等事業収入	447,409,389	435,535,154	11,874,235	
	経常経費寄附金収入	1,525,000	1,941,614	△ 416,614	
	受取利息配当金収入	11,000	1,963	9,037	
	その他の収入	5,496,000	5,659,156	△ 163,156	
	事業活動収入計(1)	471,593,389	462,512,334	9,081,055	
	支出				
	人件費支出	354,858,383	355,773,043	△ 914,660	
	事業費支出	25,614,000	30,640,664	△ 5,026,664	
事務費支出	41,350,000	41,673,617	△ 323,617		
就労支援事業支出	17,152,000	18,856,429	△ 1,704,429		
支払利息支出	120,000	114,351	5,649		
その他の支出	3,783,700	3,910,681	△ 126,981		
事業活動支出計(2)	442,878,083	450,968,785	△ 8,090,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,715,306	11,543,549	17,171,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,942,500		6,942,500	
	施設整備等収入計(4)	6,942,500		6,942,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	14,309,000	3,798,845	10,510,155		
施設整備等支出計(5)	17,309,000	6,798,845	10,510,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,366,500	△ 6,798,845	△ 3,567,655		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,500	799,210	△ 791,710	
	その他の活動収入計(7)	7,500	799,210	△ 791,710	
	支出				
	積立資産支出		161	△ 161	
その他の活動による支出	4,139,000	4,387,500	△ 248,500		
その他の活動支出計(8)	4,139,000	4,387,661	△ 248,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,131,500	△ 3,588,451	△ 543,049		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,217,306	1,156,253	13,061,053		
前期末支払資金残高(12)		200,784,519	△ 200,784,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,217,306	201,940,772	△ 187,723,466		