

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	12,826,000	12,296,462	529,538	
	障害福祉サービス等事業収入	268,008,000	269,359,404	△ 1,351,404	
	経常経費寄附金収入	10,273,000	10,273,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,138	△ 138	
	その他の収入	5,090,000	5,027,136	62,864	
	事業活動収入計(1)	296,200,000	296,959,140	△ 759,140	
	支出				
	人件費支出	208,696,000	206,321,114	2,374,886	
	事業費支出	16,522,000	15,915,700	606,300	
事務費支出	26,611,000	25,317,917	1,293,083		
就労支援事業支出	12,978,000	12,874,279	103,721		
支払利息支出	192,000	184,679	7,321		
その他の支出	1,317,000	1,230,668	86,332		
事業活動支出計(2)	266,316,000	261,844,357	4,471,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,884,000	35,114,783	△ 5,230,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,790,000	1,790,000	0	
	施設整備等寄附金収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,010,000	2,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
固定資産取得支出	5,753,000	5,544,000	209,000		
施設整備等支出計(5)	11,261,000	11,052,000	209,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,251,000	△ 9,042,000	△ 209,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,081,000	3,072,560	8,440	
	その他の活動による収入	444,000	440,399	3,601	
	その他の活動収入計(7)	3,525,000	3,512,959	12,041	
	支出				
	積立資産支出	21,097,000	21,071,220	25,780	
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,397,000	21,371,220	25,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,872,000	△ 17,858,261	△ 13,739		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,761,000	8,214,522	△ 5,453,522		
前期末支払資金残高(12)	168,009,000	168,012,354	△ 3,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,770,000	176,226,876	△ 5,456,876		