

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	69,660,000	68,928,062	731,938	
	障害福祉サービス等事業収入	249,921,000	249,290,387	630,613	
	経常経費寄附金収入	460,000	227,400	232,600	
	受取利息配当金収入	80,000	3,402	76,598	
	その他の収入	732,000	639,956	92,044	
	事業活動収入計(1)	320,853,000	319,089,207	1,763,793	
	支出				
	人件費支出	175,024,000	170,568,359	4,455,641	
	事業費支出	26,010,000	24,070,712	1,939,288	
事務費支出	30,597,000	26,912,236	3,684,764		
就労支援事業支出	65,750,000	63,030,820	2,719,180		
支払利息支出	230,000	141,915	88,085		
その他の支出	440,000	422,496	17,504		
事業活動支出計(2)	298,051,000	285,146,538	12,904,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,802,000	33,942,669	△11,140,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	389,400	389,400	0	
	施設整備等収入計(4)	389,400	389,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,472,000	5,472,000	0	
固定資産取得支出	2,413,900	2,312,200	101,700		
施設整備等支出計(5)	7,885,900	7,784,200	101,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,496,500	△7,394,800	△101,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,985,000	1,904,400	80,600	
その他の活動支出計(8)	1,985,000	1,904,400	80,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	415,000	495,600	△80,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,720,500	27,043,469	△11,322,969		
前期末支払資金残高(12)	173,179,201	173,179,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,899,701	200,222,670	△11,322,969		