

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	67,426,000	69,760,039	△ 2,334,039	
	障害福祉サービス等事業収入	371,538,000	374,048,675	△ 2,510,675	
	経常経費寄附金収入	1,424,500	1,421,656	2,844	
	受取利息配当金収入	7,000	1,372	5,628	
	その他の収入	6,505,000	6,480,817	24,183	
	事業活動収入計(1)	446,900,500	451,712,559	△ 4,812,059	
	支出				
	人件費支出	260,754,000	257,205,826	3,548,174	
	事業費支出	65,012,000	59,219,512	5,792,488	
事務費支出	22,458,700	20,301,283	2,157,417		
就労支援事業支出	67,426,000	68,810,287	△ 1,384,287		
支払利息支出	1,022,000	1,015,470	6,530		
その他の支出	4,565,000	4,928,850	△ 363,850		
事業活動支出計(2)	421,237,700	411,481,228	9,756,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,662,800	40,231,331	△ 14,568,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	226,500	226,373	127	
	施設整備等収入計(4)	726,500	726,373	127	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,502,000	9,502,000	0	
固定資産取得支出	1,723,500	1,709,370	14,130		
施設整備等支出計(5)	11,225,500	11,211,370	14,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,499,000	△ 10,484,997	△ 14,003		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		127,200	△ 127,200	
	その他の活動収入計(7)		127,200	△ 127,200	
	支出				
	積立資産支出	4,884,000	6,490,327	△ 1,606,327	
その他の活動支出計(8)	4,884,000	6,490,327	△ 1,606,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,884,000	△ 6,363,127	1,479,127		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,279,800	23,383,207	△ 13,103,407		
前期末支払資金残高(12)	114,693,328	114,671,383	21,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,973,128	138,054,590	△ 13,081,462		