

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	34,691,000	33,822,987	868,013	
		障害福祉サービス等事業収入	197,225,000	210,102,283	△ 12,877,283	
		借入金利息補助金収入	198,500	167,764	30,736	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	735,050	264,950	
		受取利息配当金収入	0	662	△ 662	
		その他の収入	3,979,600	4,089,922	△ 110,322	
		事業活動収入計 (1)	237,094,100	248,918,668	△ 11,824,568	
	支出	人件費支出	140,376,000	140,825,370	△ 449,370	
		事業費支出	16,304,000	17,600,147	△ 1,296,147	
		事務費支出	15,366,000	14,534,782	831,218	
		就労支援事業支出	48,629,000	44,666,032	3,962,968	
		支払利息支出	216,500	183,831	32,669	
事業活動支出計 (2)	220,891,500	217,810,162	3,081,338			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,202,600	31,108,506	△ 14,905,906		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000	
		固定資産売却収入	0	219,000	△ 219,000	
		施設整備等収入計 (4)	900,000	219,000	681,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,482,000	2,482,000	0	
		固定資産取得支出	18,000,000	22,810,530	△ 4,810,530	
	施設整備等支出計 (5)	20,482,000	25,292,530	△ 4,810,530		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,582,000	△ 25,073,530	5,491,530		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,184	△ 87,184	
		その他の活動収入計 (7)	0	87,184	△ 87,184	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 4,912,816	△ 87,184	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,379,400	1,122,160	△ 9,501,560		
前期末支払資金残高 (12)		0	69,802,157	△ 69,802,157		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 8,379,400	70,924,317	△ 79,303,717		