

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	74,395,800	74,992,621	△596,821	
	障害福祉サービス等事業収入	651,482,240	661,309,104	△9,826,864	
	借入金利息補助金収入	49,800	49,800	0	
	経常経費寄附金収入	1,893,000	2,163,142	△270,142	
	受取利息配当金収入	2,310	3,632	△1,322	
	その他の収入	10,227,800	10,550,898	△323,098	
	事業活動収入計(1)	738,050,950	749,069,197	△11,018,247	
	支出				
	人件費支出	514,485,612	513,128,899	1,356,713	
事業費支出	91,627,000	89,150,545	2,476,455		
事務費支出	52,643,280	52,298,811	344,469		
就労支援事業支出	74,423,000	74,816,276	△393,276		
支払利息支出	103,900	103,650	250		
その他の支出		61,096	△61,096		
事業活動支出計(2)	733,282,792	729,559,277	3,723,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,768,158	19,509,920	△14,741,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	170,000	170,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	20,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	5,620,000	5,590,000	30,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0		
固定資産取得支出	8,529,850	8,526,363	3,487		
施設整備等支出計(5)	11,359,850	11,356,363	3,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,739,850	△5,766,363	26,513		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	460,000	660,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	460,000	660,000	△200,000	
	支出				
	積立資産支出	3,522,000	4,007,438	△485,438	
その他の活動支出計(8)	3,522,000	4,007,438	△485,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,062,000	△3,347,438	285,438		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,033,692	10,396,119	△14,429,811		
前期末支払資金残高(12)		401,806,782	△401,806,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,033,692	412,202,901	△416,236,593		