

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	30,400,000	30,808,864	-408,864	
	障害福祉サービス等事業収入	276,954,000	274,799,123	2,154,877	
	経常経費寄附金収入	920,000	847,800	72,200	
	受取利息配当金収入	14,000	2,293	11,707	
	その他の収入	6,847,000	9,072,866	-2,225,866	
	事業活動収入計（1）	315,135,000	315,530,946	-395,946	
	支出				
	人件費支出	206,178,000	201,152,642	5,025,358	
	事業費支出	31,020,000	28,879,320	2,140,680	
事務費支出	36,409,000	34,057,089	2,351,911		
就労支援事業支出	31,100,000	30,798,648	301,352		
支払利息支出	65,000	64,193	807		
その他の支出	2,540,000	2,404,009	135,991		
事業活動支出計（2）	307,312,000	297,355,901	9,956,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,823,000	18,175,045	-10,352,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	217,000	214,945	2,055	
	施設整備等収入計（4）	1,217,000	1,214,945	2,055	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,869,000	6,868,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	648,120	880	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	9,378,000	9,376,520	1,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,161,000	-8,161,575	575		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	10,070,000	11,616,673	-1,546,673	
	その他の活動収入計（7）	10,070,000	11,616,673	-1,546,673	
	支出				
	積立資産支出	25,085,000	25,081,086	3,914	
その他の活動による支出	10,381,000	10,380,120	880		
その他の活動支出計（8）	35,466,000	35,461,206	4,794		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,396,000	-23,844,533	-1,551,467		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,734,000	-13,831,063	-11,902,937		
前期末支払資金残高（12）	118,487,924	118,487,924	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	92,753,924	104,656,861	-11,902,937		