

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	7,685,000	7,318,652	366,348	
		障害福祉サービス等事業収入	182,716,707	187,840,230	△ 5,123,523	
		その他の事業収入	71,680	1,313,562	△ 1,241,882	
		経常経費寄附金収入	512,000	502,000	10,000	
		受取利息配当金収入	5,000	601	4,399	
		その他の収入	3,204,000	3,326,630	△ 122,630	
	事業活動収入計 (1)		194,194,387	200,301,675	△ 6,107,288	
	支出	人件費支出	134,228,540	134,707,636	△ 479,096	
		事業費支出	24,321,000	27,069,476	△ 2,748,476	
		事務費支出	16,403,700	14,997,421	1,406,279	
就労支援事業支出		7,685,000	7,051,462	633,538		
支払利息支出		399,600	381,527	18,073		
その他の支出		61,000	0	61,000		
事業活動支出計 (2)		183,098,840	184,207,522	△ 1,108,682		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,095,547	16,094,153	△ 4,998,606		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,333,000	13,333,000	0	
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		設備資金借入金収入	20,330,000	20,300,000	30,000	
		施設整備等収入計 (4)		37,663,000	37,633,000	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,597,800	5,297,800	13,300,000	
		固定資産取得支出	25,256,000	25,256,000	0	
施設整備等支出計 (5)		43,853,800	30,553,800	13,300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,190,800	7,079,200	△ 13,270,000		
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	64,113	△ 64,113	
		その他の活動収入計 (7)		0	64,113	△ 64,113
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による支出	653,500	694,017	△ 40,517	
		その他の活動支出計 (8)		1,653,500	694,017	959,483
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,653,500	△ 629,904	△ 1,023,596	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,251,247	22,543,449	△ 19,292,202		
前期末支払資金残高 (12)		62,991,131	62,991,131	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,242,378	85,534,580	△ 19,292,202		