

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	29,480,000	30,600,469	△ 1,120,469		
	障害福祉サービス等事業収入	185,070,000	185,783,880	△ 713,880		
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,248,931	1,069		
	受取利息配当金収入	0	1,262	△ 1,262		
	その他の収入	610,000	638,272	△ 28,272		
	事業活動収入計 (1)	218,410,000	220,272,814	△ 1,862,814		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	135,370,000	135,964,050	△ 594,050		
	事業費支出	21,230,000	21,592,685	△ 362,685		
	事務費支出	16,000,000	16,321,583	△ 321,583		
	就労支援事業支出	31,150,000	31,896,197	△ 746,197		
	支払利息支出	240,000	244,284	△ 4,284		
	事業活動支出計 (2)	203,990,000	206,018,799	△ 2,028,799		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,420,000	14,254,015	165,985		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
		固定資産取得支出	1,460,000	1,461,448	△ 1,448	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,294,800	1,294,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,046,800	5,048,248	△ 1,448		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,046,800	△ 5,048,248	1,448		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	20,800	△ 20,800		
		その他の活動収入計 (7)	0	20,800	△ 20,800	
	支出	積立資産支出	34,730,000	34,739,328	△ 9,328	
		その他の活動支出計 (8)	34,730,000	34,739,328	△ 9,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 34,730,000	△ 34,718,528	△ 11,472		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,356,800	△ 25,512,761	155,961		
	前期末支払資金残高 (12)	127,016,576	127,016,576	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,659,776	101,503,815	155,961		