

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	45,325,000	45,341,606	-16,606	
	障害福祉サービス等事業収入	219,941,000	220,094,103	-153,103	
	経常経費寄附金収入	24,100,000	24,258,888	-158,888	
	受取利息配当金収入	1,000	505	495	
	その他の収入	1,599,000	1,982,820	-383,820	
	事業活動収入計（1）	290,966,000	291,677,922	-711,922	
	支出				
	人件費支出	149,999,000	149,553,324	445,676	
	事業費支出	42,461,000	42,352,293	108,707	
事務費支出	31,609,000	31,270,862	338,138		
就労支援事業支出	46,073,000	46,061,218	11,782		
支払利息支出	1,223,000	1,222,911	89		
その他の支出	907,000	898,123	8,877		
事業活動支出計（2）	272,272,000	271,358,731	913,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,694,000	20,319,191	-1,625,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,440,000	4,440,000	0	
	設備資金借入金収入	278,208,000	278,208,000	0	
	固定資産売却収入	150,101,000	150,101,728	-728	
	施設整備等収入計（4）	432,749,000	432,749,728	-728	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	162,128,000	162,128,000	0		
固定資産取得支出	259,292,000	259,286,040	5,960		
施設整備等支出計（5）	421,420,000	421,414,040	5,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,329,000	11,335,688	-6,688		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	119,000	117,900	1,100		
その他の活動による支出	5,858,000	5,857,680	320		
その他の活動支出計（8）	5,977,000	5,975,580	1,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,977,000	-5,975,580	-1,420		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,046,000	25,679,299	-1,633,299		
前期末支払資金残高（12）	80,745,350	80,745,350	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,791,350	106,424,649	-1,633,299		