

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	45,000,000	42,032,191	2,967,809	
	障害福祉サービス等事業収入	382,970,000	353,437,325	29,532,675	
	経常経費寄附金収入	378,000	350,000	28,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,393	13,607	
	その他の収入	4,780,000	5,777,710	△997,710	
	事業活動収入計(1)	433,143,000	401,598,619	31,544,381	
	支出				
	人件費支出	284,800,000	269,197,508	15,602,492	
	事業費支出	67,642,000	62,573,056	5,068,944	
	事務費支出	40,368,000	33,560,402	6,807,598	
就労支援事業支出	56,695,000	53,156,360	3,538,640		
その他の支出	3,500,000	2,363,530	1,136,470		
流動資産評価損等による資金減少額	1,404,225	1,404,225	0		
事業活動支出計(2)	454,409,225	422,255,081	32,154,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,266,225	△20,656,462	△609,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	固定資産売却収入		10	△10	
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,010	△10	
	支出				
固定資産取得支出	25,400,000	24,178,015	1,221,985		
施設整備等支出計(5)	25,400,000	24,178,015	1,221,985		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,950,000	△22,728,005	△1,221,995		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,300,000	3,152,861	3,147,139	
	その他の活動による収入		9,670	△9,670	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	3,162,531	3,137,469	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	4,654,910	845,090	
	その他の活動による支出	20,000	8,550	11,450	
その他の活動支出計(8)	5,520,000	4,663,460	856,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	780,000	△1,500,929	2,280,929		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,436,225	△44,885,396	△1,550,829		
前期末支払資金残高(12)	150,882,590	150,882,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,446,365	105,997,194	△1,550,829		