

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	18,150,000	17,790,970	359,030	
	障害福祉サービス等事業収入	162,570,000	160,144,438	2,425,562	
	経常経費寄附金収入	300,000	254,720	45,280	
	受取利息配当金収入	3,000	1,339	1,661	
	その他の収入	520,000	401,994	118,006	
	事業活動収入計(1)	181,543,000	178,593,461	2,949,539	
	支出				
	人件費支出	121,490,000	120,080,155	1,409,845	
	事業費支出	22,300,000	21,417,711	882,289	
	事務費支出	16,991,000	16,330,464	660,536	
就労支援事業支出	18,150,000	17,507,930	642,070		
支払利息支出	350,000	251,124	98,876		
その他の支出	10,000	6,534	3,466		
事業活動支出計(2)	179,291,000	175,593,918	3,697,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,252,000	2,999,543	△747,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等収入計(4)	480,000	480,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,693,780	256,220	
施設整備等支出計(5)	4,674,000	4,417,780	256,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,194,000	△3,937,780	△256,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	394,415	5,585	
	その他の活動収入計(7)	400,000	394,415	5,585	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,486,468	13,532	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,486,468	13,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△1,092,053	△7,947		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,042,000	△2,030,290	△1,011,710		
前期末支払資金残高(12)	114,819,581	114,819,581	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,777,581	112,789,291	△1,011,710		