

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	59,065,000	57,865,425	1,199,575
		障害福祉サービス等事業収入	694,031,000	687,886,244	6,144,756
		経常経費寄附金収入	14,202,000	13,731,400	470,600
		受取利息配当金収入	14,000	15,931	-1,931
		その他の収入	14,977,000	17,616,063	-2,639,063
		事業活動収入計(1)	782,289,000	777,115,063	5,173,937
支		人件費支出	560,018,000	551,203,191	8,814,809
		事業費支出	70,821,000	66,693,599	4,127,401
		事務費支出	59,320,000	57,327,534	1,992,466
		就労支援事業支出	60,365,000	60,988,109	-623,109
		支払利息支出	2,834,000	2,787,240	46,760
		その他の支出	7,900,000	8,267,565	-367,565
	事業活動支出計(2)	761,258,000	747,267,238	13,990,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,031,000	29,847,825	-8,816,825	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		2,790,000	-2,790,000
		固定資産売却収入	250,000	350,000	-100,000
	施設整備等収入計(4)	250,000	3,140,000	-2,890,000	
支		設備資金借入金元金償還支出	15,756,000	15,756,000	
		固定資産取得支出	2,238,000	4,689,550	-2,451,550
		固定資産除却・廃棄支出		27,500	-27,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,133,880	-1,133,880
	施設整備等支出計(5)	17,994,000	21,606,930	-3,612,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,744,000	-18,466,930	722,930	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,300,000	1,500,000	-200,000
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,500,000	-200,000
支		積立資産支出	4,087,000	10,385,048	-6,298,048
		その他の活動支出計(8)	4,087,000	10,385,048	-6,298,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,787,000	-8,885,048	6,098,048	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	2,495,847	-1,995,847	
	前期末支払資金残高(12)		270,859,683	-270,859,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	273,355,530	-272,855,530	