

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	24,000,000	23,309,061	690,939	
	障害福祉サービス等事業収入	253,800,000	258,768,438	△ 4,968,438	
	借入金利息補助金収入	1,174,000	1,174,142	△ 142	
	経常経費寄附金収入	100,000	700,000	△ 600,000	
	受取利息配当金収入		407	△ 407	
	その他の収入		407,999	△ 407,999	
	事業活動収入計(1)	279,074,000	284,360,047	△ 5,286,047	
	支出				
	人件費支出	156,500,000	158,281,184	△ 1,781,184	
事業費支出	32,000,000	30,174,586	1,825,414		
事務費支出	31,000,000	29,774,819	1,225,181		
就労支援事業支出	24,000,000	24,070,176	△ 70,176		
支払利息支出	1,800,000	1,726,809	73,191		
その他の支出	2,880,000	2,548,500	331,500		
事業活動支出計(2)	248,180,000	246,576,074	1,603,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,894,000	37,783,973	△ 6,889,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,033,000	9,033,000	0	
	設備資金借入金収入	12,293,000	12,293,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,326,000	21,326,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,481,000	20,481,000	0	
固定資産取得支出	13,123,000	15,158,000	△ 2,035,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,272,000	5,246,648	25,352		
施設整備等支出計(5)	38,876,000	40,885,648	△ 2,009,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,550,000	△ 19,559,648	2,009,648		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	250,000	0	250,000	
	その他の活動支出計(8)	250,000	0	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	0	△ 250,000		
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)	11,094,000	18,224,325	△ 7,130,325		
前期末支払資金残高(12)	57,334,321	57,334,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,428,321	75,558,646	△ 7,130,325		