

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	36,360,000	33,218,772	3,141,228	
	障害福祉サービス等事業収入	176,854,000	178,261,215	△ 1,407,215	
	収益事業収入	1,210,000	1,265,000	△ 55,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	3,355	5,645	
	その他の収入	1,200,000	1,301,207	△ 101,207	
	事業活動収入計(1)	215,833,000	214,249,549	1,583,451	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	136,364,000	131,075,578	5,288,422	
	事業費支出	14,266,000	10,732,210	3,533,790	
	事務費支出	32,724,000	23,657,887	9,066,113	
	就労支援事業支出	33,814,000	34,364,628	△ 550,628	
	支払利息支出	350,000	345,597	4,403	
	その他の支出		199,800	△ 199,800	
	事業活動支出計(2)	217,518,000	200,375,700	17,142,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,685,000	13,873,849	△ 15,558,849	
施設整備等による収入	収入				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	2,845,000	2,843,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	2,845,000	2,843,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,845,000	△ 2,843,000	△ 2,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	775,000	562,292	212,708	
	その他の活動収入計(7)	775,000	562,292	212,708	
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	積立資産支出	1,295,000	1,287,212	7,788	
	その他の活動支出計(8)	6,299,000	6,291,212	7,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,524,000	△ 5,728,920	204,920	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,054,000	5,301,929	△ 15,355,929	
	前期末支払資金残高(12)	163,305,195	163,305,195	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,251,195	168,607,124	△ 15,355,929	