

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	3,023,000	3,302,395	-279,395	
	障害福祉サービス等事業収入	322,479,000	314,776,690	7,702,310	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	66,000	2,062	63,938	
	その他の収入	13,239,000	13,325,252	-86,252	
	事業活動収入計（1）	339,107,000	331,706,399	7,400,601	
	支出				
	人件費支出	253,338,000	242,891,080	10,446,920	
	事業費支出	31,945,000	27,244,120	4,700,880	
事務費支出	24,768,000	20,494,505	4,273,495		
就労支援事業支出	3,023,000	3,182,380	-159,380		
支払利息支出	1,570,000	1,213,418	356,582		
その他の支出	436,000	435,302	698		
事業活動支出計（2）	315,080,000	295,460,805	19,619,195		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,027,000	36,245,594	-12,218,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,477,000	4,476,000	1,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	1,865,000	1,815,000	50,000		
施設整備等支出計（5）	7,342,000	7,291,000	51,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,342,000	-7,291,000	-51,000		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	119,712	288	
	その他の活動による収入	3,263,000	3,255,539	7,461	
	その他の活動収入計（7）	3,383,000	3,375,251	7,749	
	支出				
積立資産支出	1,684,000	1,580,670	103,330		
その他の活動支出計（8）	1,684,000	1,580,670	103,330		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,699,000	1,794,581	-95,581		
予備費支出（10）	4,665,000		4,665,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,719,000	30,749,175	-17,030,175		
前期末支払資金残高（12）		174,926,788	-174,926,788		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,719,000	205,675,963	-191,956,963		