

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収入	就労支援事業収入	11,341,000	11,353,189	-12,189
		障害福祉サービス等事業収入	375,101,000	376,523,097	-1,422,097
		経常経費寄附金収入	4,126,000	4,325,781	-199,781
		受取利息配当金収入	5,000	752	4,248
		その他の収入	3,919,000	3,888,675	30,325
		事業活動収入計(1)	394,492,000	396,091,494	-1,599,494
	支出	人件費支出	275,637,000	275,833,556	-196,556
		事業費支出	31,398,000	33,011,218	-1,613,218
		事務費支出	21,390,000	21,944,892	-554,892
		就労支援事業支出	11,341,000	9,771,416	1,569,584
支払利息支出		1,314,000	1,314,544	-544	
その他の支出		1,621,000	1,696,850	-75,850	
流動資産評価損等による資金減少額		35,825	-35,825		
事業活動支出計(2)	342,701,000	343,608,301	-907,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,791,000	52,483,193	-692,193	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	
		固定資産売却収入	40,000	40,000	
		施設整備等収入計(4)	1,060,000	1,060,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,581,000	12,581,300	-300
		固定資産取得支出	6,444,000	6,584,720	-140,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,319,760	240
施設整備等支出計(5)	20,345,000	20,485,780	-140,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,285,000	-19,425,780	140,780	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		減価償却等積立資産支出	1,800,000	1,800,000	
	支出	積立資産支出	7,085,000	7,840,915	-755,915
		その他の活動支出計(8)	8,885,000	9,640,915	-755,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,885,000	-9,640,915	755,915
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,621,000	23,416,498	204,502	
前期末支払資金残高(12)		109,325,000	112,542,183	-3,217,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,946,000	135,958,681	-3,012,681	