

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	取入				
	就労支援事業収入	16,545,000	17,333,449	-788,449	
	障害福祉サービス等事業収入	652,051,000	647,595,405	4,455,595	
	経常経費寄附金収入	441,000	454,000	-13,000	
	受取利息配当金収入	73,000	1,673	71,327	
	その他の収入	12,421,000	13,124,015	-703,015	
	事業活動収入計（1）	681,531,000	678,508,542	3,022,458	
	支出				
	人件費支出	448,136,000	452,235,247	-4,099,247	
	事業費支出	69,830,000	69,628,720	201,280	
事務費支出	130,208,000	130,053,337	154,663		
就労支援事業支出	16,545,000	16,833,449	-288,449		
支払利息支出	613,000	612,790	210		
事業活動支出計（2）	665,332,000	669,363,543	-4,031,543		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,199,000	9,144,999	7,054,001		
整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,400,000	1,125,653	274,347		
施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,125,653	274,347		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	-1,125,653	-274,347		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	4,552,000	4,552,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,352,000	-3,352,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,447,000	4,667,346	6,779,654		
前期末支払資金残高（12）	-5,000,000	185,395,578	-190,395,578		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,447,000	190,062,924	-183,615,924		