

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	10,990,000	11,145,374	155,374		
	障害福祉サービス等事業収入	349,337,000	360,693,224	11,356,224		
	その他の事業収入	300,000	621,272	321,272		
	経常経費寄附金収入	700,000	800,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	42,194	41,194		
	その他の収入	4,102,000	4,304,147	202,147		
	事業活動収入計(1)	365,430,000	377,606,211	12,176,211		
支出	人件費支出	250,636,000	243,049,871	7,586,129		
	事業費支出	60,699,000	60,391,165	307,835		
	事務費支出	15,917,000	14,574,279	1,342,721		
	就労支援事業支出	11,414,000	10,847,288	566,712		
	支払利息支出	21,000		21,000		
	その他の支出	3,130,000	2,882,033	247,967		
	事業活動支出計(2)	341,817,000	331,744,636	10,072,364		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,613,000	45,861,575	22,248,575		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	66,433,000	66,433,666	666		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	116,433,000	116,433,666	666	
	支出					
固定資産取得支出	343,148,000	334,754,616	8,393,384			
固定資産除却・廃棄支出		1,811,267	1,811,267			
	施設整備等支出計(5)	343,148,000	336,565,883	6,582,117		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	226,715,000	220,132,217	6,582,783		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	311,410,000	311,210,000	200,000		
		その他の活動収入計(7)	311,410,000	311,210,000	200,000	
	支出					
	積立資産支出	105,898,000	105,776,968	121,032		
その他の活動による支出		537,066	537,066			
	その他の活動支出計(8)	105,898,000	106,314,034	416,034		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,512,000	204,895,966	616,034		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,410,000	30,625,324	28,215,324		
	前期末支払資金残高(12)	91,109,708	91,109,708	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,519,708	121,735,032	28,215,324		