

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	745,000	560,244	184,756	
	障害福祉サービス等事業収入	248,698,000	247,639,197	1,058,803	
	借入金利息補助金収入	185,000	127,500	57,500	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,181	3,819	
	その他の収入	1,035,000	1,475,674	-440,674	
	事業活動収入計（1）	250,671,000	249,816,796	854,204	
	支出				
	人件費支出	163,371,000	155,228,941	8,142,059	
事業費支出	35,082,000	35,669,203	-587,203		
事務費支出	44,915,000	45,215,231	-300,231		
就労支援事業支出	1,062,000	842,335	219,665		
支払利息支出	174,000	127,500	46,500		
その他の支出	499,000	528,257	-29,257		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	245,103,000	237,611,467	7,491,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,568,000	12,205,329	-6,637,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
	施設整備等収入計（4）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	3,100,000	6,792,000	-3,692,000		
施設整備等支出計（5）	6,100,000	9,792,000	-3,692,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,100,000	-9,492,000	3,392,000		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	69,000	68,160	840	
	その他の活動収入計（7）	4,069,000	4,068,160	840	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,069,000	1,068,160	840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	537,000	3,781,489	-3,244,489		
前期末支払資金残高（12）	124,971,460	124,971,460	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,508,460	128,752,949	-3,244,489		