

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)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	112,657,000	104,030,134	8,626,866	
		障害福祉サービス等事業収入	149,999,000	160,025,474	-10,026,474	
		受取利息配当金収入	1,000	627	373	
		その他の収入	10,455,000	9,076,253	1,378,747	
		事業活動収入計(1)	273,112,000	273,132,488	-20,488	
	支出	人件費支出	92,343,000	86,553,189	5,789,811	
		事業費支出	32,743,000	35,363,040	-2,620,040	
		事務費支出	23,606,000	22,780,943	825,057	
		就労支援事業支出	112,657,000	120,883,689	-8,226,689	
		事業活動支出計(2)	261,349,000	265,580,861	-4,231,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,763,000	7,551,627	4,211,373		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	52,237,000	51,571,334	665,666	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	8,207,964	1,318,036	
施設整備等支出計(5)		61,763,000	59,779,298	1,983,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,763,000	-9,779,298	-1,983,702		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	19,935,000	0	19,935,000	
		その他の活動収入計(7)	19,935,000	0	19,935,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	19,935,000	0	19,935,000	
		その他の活動支出計(8)		19,935,000	0	19,935,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,227,671	2,227,671		
前期末支払資金残高(12)		52,668,972	52,668,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,668,972	50,441,301	2,227,671		