

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	就労支援事業収入	9,850,000	9,822,614	27,386
		障害福祉サービス等事業収入	99,796,000	100,519,898	-723,898
		経常経費寄附金収入	1,316,000	1,116,000	200,000
		受取利息配当金収入	14,000	1,639	12,361
		その他の収入	513,000	516,350	-3,350
		事業活動収入計(1)	111,489,000	111,976,501	-487,501
	支	人件費支出	61,397,000	59,970,927	1,426,073
		事業費支出	15,215,000	13,861,917	1,353,083
		事務費支出	13,776,000	12,854,981	921,019
		就労支援事業支出	9,013,000	8,977,091	35,909
		支払利息支出	309,000	308,134	866
		その他の支出	260,000	183,812	76,188
		事業活動支出計(2)	99,970,000	96,156,862	3,813,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,519,000	15,819,639	-4,300,639	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	8,803,000	8,802,160	840
		施設整備等支出計(5)	8,803,000	8,802,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,803,000	-8,802,160	-840	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,496,000	14,496,105	-105
		拠点区分間繰入金収入	11,679,000		11,679,000
		サービス区分間繰入金収入	4,074,000		4,074,000
		その他の活動収入計(7)	30,249,000	14,496,105	15,752,895
	支	積立資産支出	17,212,000	16,259,522	952,478
		拠点区分間繰入金支出	11,679,000		11,679,000
		サービス区分間繰入金支出	4,074,000		4,074,000
		その他の活動支出計(8)	32,965,000	16,259,522	16,705,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,716,000	-1,763,417	-952,583	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,254,062	-5,254,062	
	前期末支払資金残高(12)		40,567,103	-40,567,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,821,165	-45,821,165	