

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	85,585,000	91,314,282	△5,729,282
		障害福祉サービス等事業収入	268,391,200	287,828,880	△19,437,680
		経常経費寄附金収入	480,000	1,480,000	△1,000,000
		受取利息配当金収入	5,000	9,223	△4,223
		その他の収入	1,995,000	5,205,501	△3,210,501
	事業活動収入計(1)		356,456,200	385,837,886	△29,381,686
	支出	人件費支出	196,526,484	191,474,769	5,051,715
		事業費支出	64,598,116	71,483,544	△6,885,428
		事務費支出	5,149,200	5,496,852	△347,652
		就労支援事業支出	85,697,200	89,211,143	△3,513,943
事業活動支出計(2)		351,971,000	357,666,308	△5,695,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,485,200	28,171,578	△23,686,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	1,401,500	△1,051,500
		固定資産売却収入		1,256,200	△1,256,200
		施設整備等収入計(4)	350,000	2,657,700	△2,307,700
	支出	固定資産取得支出	482,500	11,074,083	△10,591,583
		施設整備等支出計(5)	482,500	11,074,083	△10,591,583
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,500	△8,416,383	8,283,883	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,965,900	18,302,597	△15,336,697
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	20,585,133	△19,085,133
		その他の活動収入計(7)	4,465,900	38,887,730	△34,421,830
	支出	積立資産支出		31,886,400	△31,886,400
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	20,585,133	△19,085,133
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	52,471,533	△50,971,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,965,900	△13,583,803	16,549,703
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,318,600	6,171,392	1,147,208	
前期末支払資金残高(12)			177,711,768	△177,711,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,318,600	183,883,160	△176,564,560	