

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	168,000	137,817	30,183	
	障害福祉サービス等事業収入	182,600,000	159,733,150	22,866,850	
	経常経費寄附金収入	460,000	160,000	300,000	
	受取利息配当金収入	1,600	285	1,315	
	その他の収入	2,169,000	1,920,784	248,216	
	事業活動収入計(1)	185,398,600	161,952,036	23,446,564	
	支出				
	人件費支出	116,068,000	109,225,133	6,842,867	
	事業費支出	18,304,000	15,957,216	2,346,784	
事務費支出	37,839,000	31,701,446	6,137,554		
就労支援事業支出	760,000	416,638	343,362		
支払利息支出	1,250,000	1,030,319	219,681		
その他の支出	90,000	9,560	80,440		
事業活動支出計(2)	174,311,000	158,340,312	15,970,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,087,600	3,611,724	7,475,876		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	19,410	590	
	施設整備等収入計(4)	20,000	19,410	590	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	188,100	261,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,301,600	1,964,040	337,560		
施設整備等支出計(5)	2,751,600	2,152,140	599,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,731,600	△2,132,730	△598,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000	161,200	38,800	
	その他の活動による収入	40,000	352,054	△312,054	
	その他の活動収入計(7)	17,240,000	17,513,254	△273,254	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,259,000	13,264,000	995,000	
その他の活動による支出	3,020,000	2,980,695	39,305		
その他の活動支出計(8)	17,279,000	16,244,695	1,034,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,000	1,268,559	△1,307,559		
予備費支出(10)	4,850,000	—	4,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,467,000	2,747,553	719,447		
前期末支払資金残高(12)	27,630,247	27,630,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,097,247	30,377,800	719,447		