

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	1,850,000	1,900,506	-50,506
		障害福祉サービス等事業収入	88,985,000	89,700,997	-715,997
		経常経費寄附金収入	70,000	53,000	17,000
		受取利息配当金収入	30,000	593	29,407
		その他の収入	50,000	81,450	-31,450
		事業活動収入計(1)	90,985,000	91,736,546	-751,546
	支出	人件費支出	67,580,000	65,846,993	1,733,007
		事業費支出	7,766,000	6,927,671	838,329
		事務費支出	7,912,000	7,306,141	605,859
		就労支援事業支出	1,850,000	1,900,506	-50,506
		支払利息支出	130,000	122,778	7,222
事業活動支出計(2)		85,238,000	82,104,089	3,133,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,747,000	9,632,457	-3,885,457	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	54,000	-54,000
		施設整備等収入計(4)	0	54,000	-54,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
		固定資産取得支出	300,000	300,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,340,000	2,340,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,340,000	-2,286,000	-54,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	171,460	-171,460
		その他の活動による収入計(7)	0	171,460	-171,460
	支出	積立資産支出	2,427,000	2,402,886	24,114
		その他の活動支出計(8)	2,427,000	2,402,886	24,114
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,427,000	-2,231,426	-195,574
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		980,000	5,115,031	-4,135,031	
前期末支払資金残高(12)		0	68,345,472	-68,345,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		980,000	73,460,503	-72,480,503	