

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
事業活動による収入支	収 就労支援事業収入	3,000,000	2,372,857	627,143	
	入 障害福祉サービス等事業収入	132,260,000	126,412,621	5,847,379	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	3,527,208	△1,227,208	
	受取利息配当金収入	19,000	1,453	17,547	
	その他の収入	1,995,000	1,932,597	62,403	
	事業活動収入計 (1)	139,574,000	134,246,736	5,327,264	
	支 人件費支出	103,910,000	98,263,370	5,646,630	
事業費支出	17,443,000	15,460,986	1,982,014		
事務費支出	16,080,000	14,493,227	1,586,773		
就労支援事業支出	3,000,000	2,923,503	76,497		
その他の支出	1,030,000	804,650	225,350		
事業活動支出計 (2)	141,463,000	131,945,736	9,517,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,889,000	2,301,000	△4,190,000	
施設整備等に	収 固定資産売却収入	0	13,000	△13,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	13,000	△13,000	
	支 固定資産取得支出	2,500,000	2,494,688	5,312	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	0	1,466,000	
	その他の施設整備等による支出	0	1,465,200	△1,465,200	
施設整備等支出計 (5)	3,966,000	3,959,888	6,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,966,000	△3,946,888	△19,112	
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	6,919,000	6,917,469	1,531	
	入 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	9,919,000	6,917,469	3,001,531	
	支 積立資産支出	660,000	718,656	△58,656	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,660,000	718,656	2,941,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,259,000	6,198,813	60,187	
予備費支出 (10)		884,000	-	884,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△480,000	4,552,925	△5,032,925	
前期末支払資金残高(12)		480,000	63,454,922	△62,974,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	68,007,847	△68,007,847	