

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	42,157,000	41,491,899	665,101	
	障害福祉サービス等事業収入	601,004,000	608,356,963	△ 7,352,963	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	その他の収入	1,475,000	2,097,967	△ 622,967	
	事業活動収入計 (1)	644,636,000	652,036,829	△ 7,400,829	
	支出				
人件費支出	467,787,000	461,198,326	6,588,674		
事業費支出	74,932,000	60,305,406	14,626,594		
事務費支出	73,812,000	62,898,435	10,913,565		
就労支援事業支出	42,157,000	41,513,567	643,433		
その他の支出	1,450,000	385,638	1,064,362		
事業活動支出計 (2)	660,138,000	626,301,372	33,836,628		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,502,000	25,735,457	△ 41,237,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,759,000	5,742,098	16,902	
	固定資産売却収入	699,000	698,340	660	
	施設整備等収入計 (4)	6,458,000	6,440,438	17,562	
	支出				
固定資産取得支出	22,736,000	20,433,508	2,302,492		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,526,000	8,811,830	714,170		
施設整備等支出計 (5)	32,262,000	29,245,338	3,016,662		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,804,000	△ 22,804,900	△ 2,999,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	34,000	33,160	840	
	その他の活動収入計 (7)	34,000	33,160	840	
	支出				
	積立資産支出	6,362,000	6,287,000	75,000	
その他の活動による支出	5,871,000	5,868,160	2,840		
その他の活動支出計 (8)	12,233,000	12,155,160	77,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,199,000	△ 12,122,000	△ 77,000		
予備費支出 (10)	11,160,000	—	11,160,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,665,000	△ 9,191,443	△ 55,473,557		
前期末支払資金残高 (12)	302,630,000	301,216,585	1,413,415		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	237,965,000	292,025,142	△ 54,060,142		