

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	3,523,000	3,683,883	-160,883	
	障害福祉サービス等事業収入	508,818,000	511,741,286	-2,923,286	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,372	16,628	
	その他の収入	9,311,000	8,972,657	338,343	
	事業活動収入計（1）	521,682,000	524,411,198	-2,729,198	
	支出				
	人件費支出	380,690,000	380,687,188	2,812	
	事業費支出	79,415,000	77,739,744	1,675,256	
事務費支出	58,917,000	57,388,392	1,528,608		
就労支援事業支出	3,459,000	3,401,401	57,599		
支払利息支出	236,000	230,936	5,064		
その他の支出	1,660,000	1,683,740	-23,740		
流動資産評価損等による資金減少額	0	31,650	-31,650		
事業活動支出計（2）	524,377,000	521,163,051	3,213,949		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,695,000	3,248,147	-5,943,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	12,650,000	12,650,000	0	
	施設整備等収入計（4）	12,650,000	12,650,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000	0		
固定資産取得支出	16,300,000	16,300,480	-480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,774,000	2,773,608	392		
施設整備等支出計（5）	25,002,000	25,002,088	-88		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,352,000	-12,352,088	88		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	21,400,000	0	21,400,000	
	その他の活動収入計（7）	21,400,000	0	21,400,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	23,606,000	2,197,560	21,408,440		
その他の活動支出計（8）	23,606,000	2,197,560	21,408,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,206,000	-2,197,560	-8,440		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,253,000	-11,301,501	-5,951,499		
前期末支払資金残高（12）	134,941,555	134,941,555	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,688,555	123,640,054	-5,951,499		