

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	54,724,000	57,977,986	-3,253,986
		障害福祉サービス等事業収入	331,194,000	342,110,354	-10,916,354
		経常経費寄附金収入	2,171,000	2,306,000	-135,000
		受取利息配当金収入	1,000	731	269
		その他の収入	4,695,000	5,487,023	-792,023
	事業活動収入計(1)		392,785,000	407,882,094	-15,097,094
	支出	人件費支出	226,788,000	225,435,213	1,352,787
		事業費支出	33,622,000	34,091,131	-469,131
		事務費支出	47,186,000	49,232,310	-2,046,310
		就労支援事業支出	62,133,000	61,041,713	1,091,287
支払利息支出		272,000	271,330	670	
事業活動支出計(2)		373,898,000	374,035,198	-137,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,887,000	33,846,896	-14,959,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,968,000	3,967,731	269
	支出	固定資産取得支出	1,184,000	983,290	200,710
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	785,400	-400
	施設整備等支出計(5)		5,937,000	5,736,421	200,579
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,937,000	-5,736,421	-200,579	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000		2,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000		2,000
	支出	積立資産支出	2,331,000	2,307,090	23,910
		その他の活動支出計(8)	2,331,000	2,307,090	23,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,329,000	-2,307,090	-21,910
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,621,000	25,803,385	-15,182,385	
前期末支払資金残高(12)		78,109,561	78,109,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,730,561	103,912,946	-15,182,385	