

*

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	就労支援事業収入	1,800,000	1,708,630	91,370		
	障害福祉サービス等事業収入	337,080,000	334,520,194	2,559,806		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	61,000	48,000	13,000		
	受取利息配当金収入	117,000	81,027	35,973		
	その他の収入	7,902,000	8,154,090	△252,090		
	事業活動収入計 (1)	346,960,000	344,511,941	2,448,059		
	事業活動による支出	人件費支出	278,390,000	273,725,760	4,664,240	
		事業費支出	44,960,000	42,426,949	2,533,051	
		事務費支出	12,160,000	10,340,797	1,819,203	
就労支援事業支出		1,800,000	1,708,630	91,370		
支払利息支出						
その他の支出		2,900,000	2,777,300	122,700		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	340,210,000	330,979,436	9,230,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,750,000	13,532,505	△6,782,505		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		1,620,000	1,617,000	3,000		
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計 (5)		1,620,000	1,617,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,620,000	△1,617,000	△3,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,340,000	3,338,514	1,486		
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	3,340,000	3,338,514	1,486		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,090,000	5,910,347	179,653		
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	6,090,000	5,910,347	179,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,750,000	△2,571,833	△178,167		
予備費支出 (10)		1,060,000	-	1,060,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,320,000	9,343,672	△8,023,672		
前期末支払資金残高(12)		325,490,000	317,422,034	8,067,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,810,000	326,765,706	44,294		