

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	0183 就労支援事業収入	28,599,000	29,710,185	△1,111,185	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	486,646,000	490,512,018	△3,866,018	
		0199 経常経費寄附金収入	2,500,000	5,915,680	△3,415,680	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	262	738	
		0201 その他の収入	6,457,000	6,536,184	△79,184	
		事業活動収入計(1)	524,203,000	532,674,329	△8,471,329	
	支出	0129 人件費支出	383,771,000	377,519,950	6,251,050	
		0130 事業費支出	78,193,000	74,621,013	3,571,987	
		0131 事務費支出	16,307,000	16,405,711	△98,711	
		0132 就労支援事業支出	33,925,000	35,739,122	△1,814,122	
		0137 支払利息支出	160,000	138,115	21,885	
		0138 その他の支出	3,732,000	3,720,936	11,064	
		事業活動支出計(2)	516,088,000	508,144,847	7,943,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,115,000	24,529,482	△16,414,482		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	200,000	206,872	△6,872	
		施設整備等収入計(4)	200,000	206,872	△6,872	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000		
		0144 固定資産取得支出	2,205,000	2,987,002	△782,002	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)		5,042,000	4,823,002	218,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,842,000	△4,616,130	△225,870		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,527,000	2,064,590	△537,590	
		0222 拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,527,000	5,064,590	△3,537,590	
	支出	0152 積立資産支出	4,273,000	4,059,070	213,930	
		0160 拠点区分間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)		4,273,000	7,059,070	△2,786,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,746,000	△1,994,480	△751,520
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		527,000	17,918,872	△17,391,872		
前期末支払資金残高(12)		58,764,570	58,764,570			
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,291,570	76,683,442	△17,391,872		