

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	15,018,000	14,632,193	385,807	
	障害福祉サービス等事業収入	106,570,000	108,011,400	△ 1,441,400	
	経常経費寄附金収入	125,000	130,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,315	1,685	
	その他の収入	985,000	944,920	40,080	
	事業活動収入計(1)	122,701,000	123,719,828	△ 1,018,828	
	支出				
	人件費支出	68,220,000	66,456,003	1,763,997	
	事業費支出	16,241,000	17,196,586	△ 955,586	
	事務費支出	9,048,000	9,095,564	△ 47,564	
	就労支援事業支出	14,322,000	14,354,702	△ 32,702	
	支払利息支出	100,000	98,260	1,740	
その他の支出	1,230,000	976,946	253,054		
事業活動支出計(2)	109,161,000	108,178,061	982,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,540,000	15,541,767	△ 2,001,767		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	120,000	114,750	5,250	
	施設整備等収入計(4)	120,000	114,750	5,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	固定資産取得支出	240,000	232,420	7,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,872	128		
施設整備等支出計(5)	3,202,000	3,194,292	7,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,082,000	△ 3,079,542	△ 2,458		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,975,000	10,818,496	156,504	
	その他の活動による支出	54,000		54,000	
その他の活動支出計(8)	11,029,000	10,818,496	210,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,029,000	△ 10,818,496	△ 210,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 571,000	1,643,729	△ 2,214,729		
前期末支払資金残高(12)	54,464,909	54,464,909	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,893,909	56,108,638	△ 2,214,729		