

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	354,858,000	353,147,255	1,710,745	
	障害福祉サービス等事業収入	726,805,000	725,400,428	1,404,572	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,970,000	30,000	
	受取利息配当金収入	8,520	6,663	1,857	
	その他の収入	16,484,000	16,370,833	113,167	
	事業活動収入計(1)	1,103,155,520	1,099,895,179	3,260,341	
支出	人件費支出	472,265,000	471,561,369	703,631	
	事業費支出	78,488,600	77,260,396	1,228,204	
	事務費支出	21,803,000	21,464,969	338,031	
	就労支援事業支出	445,743,600	443,908,867	1,834,733	
	その他の支出	10,000	9,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	1,018,310,200	1,014,204,601	4,105,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,845,320	85,690,578	△845,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,078,000	13,985,440	92,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,672,000	3,647,160	24,840		
施設整備等支出計(5)	17,750,000	17,632,600	117,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,550,000	△17,432,600	△117,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,363,200	19,233,301	129,899	
	その他の活動による収入	25,000	24,235	765	
	その他の活動収入計(7)	19,388,200	19,257,536	130,664	
	支出				
積立資産支出	77,288,100	77,003,490	284,610		
その他の活動支出計(8)	77,288,100	77,003,490	284,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,899,900	△57,745,954	△153,946		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,395,420	10,512,024	△1,116,604		
前期末支払資金残高(12)	394,792,005	394,792,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,187,425	405,304,029	△1,116,604		