

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	就労支援事業収入	79,800,000	78,042,670	1,757,330
		障害福祉サービス等事業収入	86,017,000	86,942,360	-925,360
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入		153	-153
		その他の収入	8,693,000	5,502,931	3,190,069
		事業活動収入計 (1)	174,520,000	170,498,114	4,021,886
	支	人件費支出	80,980,000	78,843,809	2,136,191
		事業費支出	6,369,000	2,824,224	3,544,776
		事務費支出	13,440,000	10,110,413	3,329,587
		就労支援事業支出	83,500,000	77,181,690	6,318,310
	支払利息支出	530,000	348,846	181,154	
	事業活動支出計 (2)	184,819,000	169,308,982	15,510,018	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,299,000	1,189,132	-11,488,132	
設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	489,000	2,053,125	-1,564,125
		その他の施設整備等による収入	141,000	140,954	46
		施設整備等収入計 (4)	630,000	2,194,079	-1,564,079
	支	設備資金借入金元金償還支出	724,000	724,000	
		固定資産取得支出	1,598,000	4,102,910	-2,504,910
	その他の施設整備等による支出	280,000	280,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,602,000	5,106,910	-2,504,910	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,972,000	-2,912,831	940,831	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計 (8)	100,000		100,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000		-100,000
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,371,000	-1,723,699	-10,647,301	
	前期末支払資金残高 (12)	21,317,760	21,317,760		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,946,760	19,594,061	-10,647,301	