

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	就労支援事業収入	33,323,000	40,668,539	-7,345,539
		障害福祉サービス等事業収入	135,342,000	123,088,902	12,253,098
		経常経費寄附金収入		152,100	-152,100
		受取利息配当金収入		517	-517
		その他の収入	3,892,000	4,802,810	-910,810
		事業活動収入計(1)	172,557,000	168,712,868	3,844,132
	支出	人件費支出	100,376,000	101,319,354	-943,354
		事業費支出	8,268,000	8,789,222	-521,222
		事務費支出	7,463,000	7,628,158	-165,158
		就労支援事業支出	47,642,000	50,200,800	-2,558,800
支払利息支出		998,000	985,527	12,473	
	その他の支出	67,000	72,269	-5,269	
	事業活動支出計(2)	164,814,000	168,995,330	-4,181,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,743,000	-282,462	8,025,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,000,000	-10,000,000
		施設整備等収入計(4)		10,000,000	-10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	
		固定資産取得支出	21,676,180	21,676,000	180
		施設整備等支出計(5)	28,732,180	28,732,000	180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,732,180	-18,732,000	-10,000,180	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,325,000	4,332,000	-7,000
	支出	その他の活動支出計(8)	4,325,000	4,332,000	-7,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,325,000	-4,332,000	7,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,314,180	-23,346,462	-1,967,718	
	前期末支払資金残高(12)	70,638,598	70,638,598		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,324,418	47,292,136	-1,967,718	