

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	
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	23,149,800	22,669,066	480,734		
	障害福祉サービス等事業収入	202,439,000	200,114,265	2,324,735		
	借入金利息補助金収入	160,000	36,464	123,536		
	受取利息配当金収入	35,000	31,570	3,430		
	その他の収入	18,000	6,582	11,418		
	その他の収入	768,000	691,470	76,530		
	事業活動収入計(1)	226,569,800	223,549,417	3,020,383		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	133,451,000	131,833,629	1,617,371		
	事業費支出	45,743,920	42,731,945	3,011,975		
	事務費支出	20,180,800	19,168,778	1,012,022		
	就労支援事業支出	22,540,000	22,259,558	280,442		
	支払利息支出	35,000	31,570	3,430		
	その他の支出	724,001	703,708	20,293		
	事業活動支出計(2)	222,674,721	216,729,188	5,945,533		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,895,079	6,820,229	△ 2,925,150		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000	0		
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,570,000	3,570,000	0	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		6,494,000	6,494,000	0		
固定資産取得支出		3,560,000	3,558,487	1,513		
	施設整備等支出計(5)	10,054,000	10,052,487	1,513		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,484,000	△ 6,482,487	△ 1,513		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	662,000	673,905	△ 11,905		
		その他の活動収入計(7)	662,000	673,905	△ 11,905	
	その他の活動による支出	支出				
積立資産支出		2,401,750	2,178,802	222,948		
		その他の活動支出計(8)	2,401,750	2,178,802	222,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,739,750	△ 1,504,897	△ 234,853		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,328,671	△ 1,167,155	△ 3,161,516		
	前期末支払資金残高(12)		266,792,928	△ 266,792,928		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,328,671	265,625,773	△ 269,954,444		