

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	20,000,000	18,655,985	1,344,015
		障害福祉サービス等事業収入	222,698,000	225,476,217	-2,778,217
		その他の事業収入	5,643,000	5,664,500	-21,500
		経常経費寄附金収入	2,770,000	2,760,000	10,000
		受取利息配当金収入	2,636,000	2,642,336	-6,336
		その他の収入	3,835,000	3,108,037	726,963
	事業活動収入計(1)		257,582,000	258,307,075	-725,075
	支出	人件費支出	164,977,000	161,987,785	2,989,215
		事業費支出	23,687,000	22,694,223	992,777
		事務費支出	39,784,000	36,046,706	3,737,294
就労支援事業支出		20,000,000	18,655,985	1,344,015	
その他の支出		3,538,000	2,818,397	719,603	
事業活動支出計(2)		251,986,000	242,203,096	9,782,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,596,000	16,103,979	-10,507,979	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	770,000	770,000	0
		固定資産売却収入	0	50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	770,000	820,000	-50,000
	支出	固定資産取得支出	36,011,000	36,010,540	460
		施設整備等支出計(5)	36,011,000	36,010,540	460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,241,000	-35,190,540	-50,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,096,000	29,814,600	281,400
		その他の活動収入計(7)	30,096,000	29,814,600	281,400
	支出	積立資産支出	1,089,000	1,087,400	1,600
		その他の活動支出計(8)	1,089,000	1,087,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,007,000	28,727,200	279,800
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,638,000	9,640,639	-12,278,639	
前期末支払資金残高(12)		105,948,890	105,948,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,310,890	115,589,529	-12,278,639	