

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	4,764,000	4,765,576	-1,576
		障害福祉サービス等事業収入	171,709,810	169,312,382	2,397,428
		経常経費寄附金収入	3,000	69,351	-66,351
		受取利息配当金収入	14,953	24,123	-9,170
		その他の収入	2,794,200	2,663,462	130,738
		事業活動収入計(1)	179,285,963	176,834,894	2,451,069
	支				
		人件費支出	113,660,888	120,178,449	-6,517,561
		事業費支出	20,175,400	23,717,495	-3,542,095
	事務費支出	35,148,918	28,094,554	7,054,364	
	就労支援事業支出	4,764,000	4,776,205	-12,205	
	その他の支出	1,082,600	905,665	176,935	
	事業活動支出計(2)	174,831,806	177,672,368	-2,840,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,454,157	-837,474	5,291,631	
施設整備等による収支	収				
		その他の施設整備等による収入		4,320,000	-4,320,000
		施設整備等収入計(4)		4,320,000	-4,320,000
	支				
	固定資産取得支出		568,701	-568,701	
	その他の施設整備等による支出		282,440	-282,440	
	施設整備等支出計(5)		851,141	-851,141	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,468,859	-3,468,859	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		4,941,164	-4,941,164
		その他の活動による収入		87,475,792	-87,475,792
		その他の活動収入計(7)		92,416,956	-92,416,956
	支				
	積立資産支出	305,280	495,520	-190,240	
	その他の活動支出計(8)	305,280	495,520	-190,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-305,280	91,921,436	-92,226,716	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,148,877	94,552,821	-90,403,944	
	前期末支払資金残高(12)		22,608,329	-22,608,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,148,877	117,161,150	-113,012,273	