

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	就労支援事業収入	9,412,000	9,443,651	△ 31,651	
	障害福祉サービス等事業収入	299,313,000	299,024,178	288,822	
	経常経費寄附金収入	12,000	10,000	2,000	
	受取利息配当金収入	20,000	13,264	6,736	
	その他の収入	3,364,000	3,523,076	△ 159,076	
	事業活動収入計(1)	312,121,000	312,014,169	106,831	
事業活動による支出	人件費支出	215,359,000	214,473,533	885,467	
	事業費支出	67,394,000	65,707,686	1,686,314	
	事務費支出	41,803,000	40,088,114	1,714,886	
	就労支援事業支出	9,639,000	9,373,086	265,914	
	事業活動支出計(2)	334,195,000	329,642,419	4,552,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,074,000	△ 17,628,250	△ 4,445,750	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,660,000	4,635,950	24,050	
	施設整備等支出計(5)	4,660,000	4,635,950	24,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,660,000	△ 3,635,950	△ 24,050	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,098,000	3,096,261	1,739	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,070,000	2,868,070	201,930	
	その他の活動支出計(8)	6,168,000	5,964,331	203,669	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,168,000	△ 5,964,331	△ 203,669	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,902,000	△ 27,228,531	△ 4,673,469	
	前期末支払資金残高(12)	409,408,061	409,408,061	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	377,506,061	382,179,530	△ 4,673,469	