

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,950,000	1,982,706	-32,706	
		障害福祉サービス等事業収入	270,086,000	270,438,780	-352,780	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生産的活動収入	875,000	878,260	-3,260	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	258,000	257,800	200	
		受取利息配当金収入	2,000	3,096	-1,096	
		その他の収入	3,310,000	3,155,309	154,691	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	276,481,000	276,715,951	-234,951	
	支出	人件費支出	206,399,000	206,263,450	135,550	
		事業費支出	25,526,000	25,074,561	451,439	
		事務費支出	23,868,000	23,838,365	29,635	
		就労支援事業支出	1,950,000	1,982,706	-32,706	
生産的活動支出		875,000	884,979	-9,979		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		128,000	127,621	379		
その他の支出		747,000	746,232	768		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	259,493,000	258,917,914	575,086			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,988,000	17,798,037	-810,037			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	887,000	887,000	0	
		固定資産取得支出	5,587,000	5,585,953	1,047	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	6,474,000	6,472,953	1,047			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,474,000	-6,472,953	-1,047			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,183,000	2,182,400	600	
		その他の活動による収入	459,000	477,800	-18,800	
		その他の活動収入計(7)	2,642,000	2,660,200	-18,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,537,000	1,537,200	-200			
その他の活動による支出	1,839,000	1,838,744	256			
その他の活動支出計(8)	3,376,000	3,375,944	56			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-734,000	-715,744	-18,256			
予備費支出(10)	9,780,000	—	9,780,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,609,340	-10,609,340			
前期末支払資金残高(12)		119,064,000	119,063,419	581		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,064,000	129,672,759	-10,608,759		