

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	23,285,000	23,113,373	171,627
		障害福祉サービス等事業収入	490,233,000	506,737,203	-16,504,203
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入		2,280	-2,280
		その他の収入		1,521,884	-1,521,884
	事業活動収入計(1)		513,518,000	531,474,740	-17,956,740
	支出	人件費支出	362,866,000	355,044,624	7,821,376
		事業費支出	48,032,000	41,664,862	6,367,138
		事務費支出	124,320,400	115,757,873	8,562,527
就労支援事業支出		31,697,000	30,776,986	920,014	
支払利息支出		1,254,000	1,138,853	115,147	
事業活動支出計(2)		568,169,400	544,383,198	23,786,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-54,651,400	-12,908,458	-41,742,942	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		固定資産売却収入		124,000	-124,000
		その他の施設整備等による収入		2,120,000	-2,120,000
	施設整備等収入計(4)		40,000,000	42,244,000	-2,244,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	
		固定資産取得支出	40,089,000	39,611,200	477,800
施設整備等支出計(5)		45,429,000	44,951,200	477,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,429,000	-2,707,200	-2,721,800	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	1,924,000	1,962,265	-38,265
	その他の活動による収入計(7)		1,924,000	1,962,265	-38,265
	支出	事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,924,000	1,962,265	-38,265	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,156,400	-13,653,393	-45,503,007	
前期末支払資金残高(12)			214,837,561	-214,837,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-59,156,400	201,184,168	-260,340,568	