

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	3,204,000	3,223,312	19,312	
	障害福祉サービス等事業収入	125,521,000	124,198,195	1,322,805	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,193	807	
	その他の収入	150,000	713,582	563,582	
	事業活動収入計 (1)	128,879,000	128,136,282	742,718	
	支出				
	人件費支出	96,531,000	97,139,239	608,239	
	事業費支出	15,092,000	13,478,729	1,613,271	
事務費支出	8,080,000	7,342,094	737,906		
就労支援事業支出	4,344,000	4,363,312	19,312		
支払利息支出	504,000	483,214	20,786		
事業活動支出計 (2)	124,551,000	122,806,588	1,744,412		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,328,000	5,329,694	1,001,694		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	84,400,000	84,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	84,400,000	84,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,430,000	3,429,670	330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,000	1,077,600	400		
施設整備等支出計 (5)	4,508,000	4,507,270	730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	79,892,000	79,892,730	730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,430,000	6,111,665	2,681,665	
	その他の活動収入計 (7)	3,430,000	6,111,665	2,681,665	
	支出				
	積立資産支出	2,250,000	6,168,690	3,918,690	
その他の活動支出計 (8)	2,250,000	6,168,690	3,918,690		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,180,000	57,025	1,237,025		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,400,000	85,165,399	765,399		
前期末支払資金残高 (12)	41,148,689	37,300,646	3,848,043		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,251,311	47,864,753	4,613,442		