

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,600,000	14,130,345	-1,530,345	
	障害福祉サービス等事業収入	210,140,000	207,680,250	2,459,750	
	経常経費寄附金収入	600,000	151,100	448,900	
	受取利息配当金収入	10,000	1,103	8,897	
	その他の収入	2,700,000	3,925,962	-1,225,962	
	事業活動収入計(1)	226,050,000	225,888,760	161,240	
	支出				
	人件費支出	154,230,000	152,390,886	1,839,114	
	事業費支出	26,700,000	24,845,398	1,854,602	
	事務費支出	31,870,000	29,398,227	2,471,773	
就労支援事業支出	13,000,000	12,989,264	10,736		
支払利息支出	130,000	62,969	67,031		
事業活動支出計(2)	225,930,000	219,686,744	6,243,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	6,202,016	-6,082,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,020,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,020,000	-20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,180,000	420,000	
固定資産取得支出	8,100,000	8,219,380	-119,380		
施設整備等支出計(5)	11,700,000	11,399,380	300,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,700,000	-9,379,380	-320,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,500,000	5,696,025	4,803,975	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	5,696,025	4,803,975	
	支出				
	積立資産支出		2,511,650	-2,511,650	
その他の活動支出計(8)		2,511,650	-2,511,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	3,184,375	7,315,625		
予備費支出(10)	1,020,000 -100,000]		920,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,011	-7,011		
前期末支払資金残高(12)		56,749,852	-56,749,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,756,863	-56,756,863		