

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	83,000,000	76,392,447	6,607,553	
	障害福祉サービス等事業収入	186,500,000	176,248,334	10,251,666	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	0	774	-774	
	その他の収入	5,000,000	6,967,261	-1,967,261	
	事業活動収入計(1)	274,500,000	259,908,816	14,591,184	
支出	人件費支出	95,000,000	85,842,772	9,157,228	
	事業費支出	10,000,000	7,222,236	2,777,764	
	事務費支出	51,500,000	42,396,379	9,103,621	
	就労支援事業支出	85,000,000	76,417,221	8,582,779	
	支払利息支出	1,000,000	349,083	650,917	
	その他の支出	0	685,015	-685,015	
事業活動支出計(2)	242,500,000	212,912,706	29,587,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000,000	46,996,110	-14,996,110		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	5,250,000	-1,250,000	
	固定資産売却収入	100,000	141,579	-41,579	
	施設整備等収入計(4)	4,100,000	5,391,579	-1,291,579	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000		
固定資産取得支出	13,000,000	23,293,680	-10,293,680		
施設整備等支出計(5)	15,000,000	23,293,680	-8,293,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,900,000	-17,902,101	7,002,101		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,091,565	908,435	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,091,565	908,435	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,324,000	-324,000	
	積立資産支出	2,000,000	934,960	1,065,040	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	7,258,960	741,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,167,395	167,395		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,100,000	22,926,614	-7,826,614		
前期末支払資金残高(12)	93,724,719	93,724,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,824,719	116,651,333	-7,826,614		