

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,620,000	21,512,162	3,107,838
		障害福祉サービス等事業収入	353,981,000	334,778,320	19,202,680
		経常経費寄附金収入	9,000	480,487	△471,487
		受取利息配当金収入	42,000	48,499	△6,499
		その他の収入	1,966,000	2,144,850	△178,850
	事業活動収入計(1)		380,618,000	358,964,318	21,653,682
	支出	人件費支出	280,682,000	264,041,888	16,640,112
		事業費支出	44,105,000	36,239,785	7,865,215
		事務費支出	35,378,000	26,405,231	8,972,769
		就労支援事業支出	24,620,000	21,512,162	3,107,838
支払利息支出		38,000	17,658	20,342	
事業活動支出計(2)		386,219,000	349,290,244	36,928,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,601,000	9,674,074	△15,275,074	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	15,170	△15,170
		施設整備等収入計(4)	0	15,170	△15,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0
		固定資産取得支出	2,997,000	2,611,600	385,400
		固定資産除却・廃棄支出	136,000	135,300	700
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,124,000	3,118,640	5,360	
施設整備等支出計(5)		7,781,000	7,389,540	391,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,781,000	△7,374,370	△406,630	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
		その他の活動収入計(7)	3,200,000	0	3,200,000
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	9,994,200	5,800
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,800,000	0	14,800,000
サービス区分間繰入金支出		3,200,000	0	3,200,000	
その他の活動支出計(8)		48,000,000	29,994,200	18,005,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,800,000	△29,994,200	△14,805,800	
予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,582,000	△27,694,496	△32,887,504	
前期末支払資金残高(12)		215,755,554	215,755,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,173,554	188,061,058	△32,887,504	