

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	11,600,000	11,527,275	72,725
		障害福祉サービス等事業収入	64,099,000	67,326,399	-3,227,399
		借入金利息補助金収入	1,000	1,754	-754
		経常経費寄附金収入	450,000	555,540	-105,540
		受取利息配当金収入	3,000	1,465	1,535
		その他の収入	5,093,000	2,950,437	2,142,563
		事業活動収入計(1)	81,246,000	82,362,870	-1,116,870
	支出	人件費支出	48,451,000	48,131,439	319,561
		事業費支出	8,462,000	7,764,690	697,310
		事務費支出	8,112,000	6,836,318	1,275,682
		就労支援事業支出	11,870,000	11,860,680	9,320
支払利息支出		127,000	75,021	51,979	
事業活動支出計(2)	77,022,000	74,668,148	2,353,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,224,000	7,694,722	-3,470,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,011,000	3,009,333	1,667
		施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0
		設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	350,000	350,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,261,000	6,259,333	1,667
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,891,000	2,875,552	15,448
	固定資産取得支出	7,751,000	7,646,800	104,200	
	施設整備等支出計(5)	10,642,000	10,522,352	119,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,381,000	-4,263,019	-117,981	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,040,000	1,000,000	40,000
		その他の活動収入計(7)	1,040,000	1,000,000	40,000
	支出	積立資産支出	1,920,000	1,882,800	37,200
		その他の活動による支出	875,000	873,180	1,820
		その他の活動支出計(8)	2,795,000	2,755,980	39,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,755,000	-1,755,980	980	
予備費支出(10)		2,100,000	—	1,460,000	
		-640,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,372,000	1,675,723	-5,047,723	
前期末支払資金残高(12)		35,201,000	35,204,260	-3,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,829,000	36,879,983	-5,050,983	

(注) 予備費支出△640,000円は、人件費支出、就労支援事業支出に充当使用した額である。