

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	10,306,000	10,467,505	△ 161,505	
	障害福祉サービス等事業収入	213,115,000	214,066,614	△ 951,614	
	経常経費寄附金収入	372,000	293,500	78,500	
	受取利息配当金収入	12,000	5,182	6,818	
	その他の収入	2,645,000	3,043,736	△ 398,736	
	事業活動収入計(1)	226,450,000	227,876,537	△ 1,426,537	
	支出				
	人件費支出	151,287,000	150,997,228	289,772	
	事業費支出	35,625,000	34,746,542	878,458	
事務費支出	12,076,000	11,905,184	170,816		
就労支援事業支出	10,306,000	10,939,822	△ 633,822		
その他の支出	1,455,000	1,669,725	△ 214,725		
流動資産評価損等による資金減少額	100	100	0		
事業活動支出計(2)	210,749,100	210,258,601	490,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,700,900	17,617,936	△ 1,917,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	604,000	458,350	145,650	
施設整備等支出計(5)	604,000	458,350	145,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,000	△ 58,350	△ 145,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	966,120	△ 966,120	
	その他の活動による収入	128,000	129,630	△ 1,630	
	その他の活動収入計(7)	128,000	1,095,750	△ 967,750	
	支出				
	積立資産支出	1,297,000	1,297,440	△ 440	
その他の活動による支出	1,792,000	1,790,573	1,427		
その他の活動支出計(8)	3,089,000	3,088,013	987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,961,000	△ 1,992,263	△ 968,737		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,535,900	15,567,323	△ 3,031,423		
前期末支払資金残高(12)	172,461,496	172,461,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,997,396	188,028,819	△ 3,031,423		