

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,720,000	4,612,269	107,731	
	障害福祉サービス等事業収入	291,325,000	296,611,403	△5,286,403	
	その他事業収入	29,362,000	29,362,000		
	経常経費寄附金収入	870,000	879,400	△9,400	
	受取利息配当金収入	3,300	4,672	△1,372	
	その他の収入	2,480,000	2,623,384	△143,384	
	事業活動収入計 (1)	328,760,300	334,093,128	△5,332,828	
事業活動による支出	人件費支出	219,708,500	216,374,447	3,334,053	
	事業費支出	44,191,000	41,187,828	3,003,172	
	事務費支出	38,858,000	35,955,753	2,902,247	
	就労支援事業支出	5,220,000	4,926,319	293,681	
	その他の支出	1,570,000	1,447,237	122,763	
	事業活動支出計 (2)	309,547,500	299,891,584	9,655,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,212,800	34,201,544	△14,988,744	
施設整備等に収入	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,575,000	1,575,000		
施設整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	9,300,000	8,244,100	1,055,900	
	施設整備等支出計 (5)	11,300,000	10,244,100	1,055,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,725,000	△8,669,100	△1,055,900	
その他	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,487,800	25,532,444	△16,044,644	
前期末支払資金残高(12)		221,780,515	221,780,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,268,315	247,312,959	△16,044,644	