

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	2,941,315	2,756,426	184,889	
	障害福祉サービス等事業収入	316,388,000	279,905,092	36,482,908	
	経常経費寄附金収入	361,730	361,730	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,688	1,312	
	その他の収入	1,790,000	1,753,567	36,433	
	事業活動収入計(1)	321,484,045	284,778,503	36,705,542	
	支出				
	人件費支出	250,283,857	215,520,473	34,763,384	
	事業費支出	36,123,438	31,867,266	4,256,172	
事務費支出	20,894,498	18,075,812	2,818,686		
就労支援事業支出	3,131,001	2,756,426	374,575		
支払利息支出	820,000	491,627	328,373		
その他の支出	570,000	345,549	224,451		
事業活動支出計(2)	311,822,794	269,057,153	42,765,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,661,251	15,721,350	△ 6,060,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	429,000	96,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	155,454,604	155,454,603	1	
	施設整備等収入計(4)	206,129,604	206,003,603	126,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,160,000	10,610,000	550,000	
	固定資産取得支出	308,698,803	305,898,722	2,800,081	
	固定資産除却・廃棄支出	4	3	1	
施設整備等支出計(5)	319,858,807	316,508,725	3,350,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113,729,203	△ 110,505,122	△ 3,224,081		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	193,792	406,208	
	その他の活動による収入	200,000	65,612	134,388	
	その他の活動収入計(7)	800,000	259,404	540,596	
	支出				
	積立資産支出	580,000	482,004	97,996	
	その他の活動による支出	280,000	92,202	187,798	
	その他の活動支出計(8)	860,000	574,206	285,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 314,802	254,802	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 104,427,952	△ 95,098,574	△ 9,329,378		
前期末支払資金残高(12)	198,411,041	198,411,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,983,089	103,312,467	△ 9,329,378		