

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	収入				
	就労支援事業収入	117,401,000	114,172,781	3,228,219	
	障害福祉サービス等事業収入	203,881,000	189,376,266	14,504,734	
	受取利息配当金収入	5	6	△1	
	その他の収入	2,225,000	2,388,929	△163,929	
	事業活動収入計 (1)	323,507,005	305,937,982	17,569,023	
支出	支出				
	人件費支出	139,883,443	123,551,267	16,332,176	
	事業費支出	34,437,500	32,382,871	2,054,629	
	事務費支出	29,401,000	25,309,178	4,091,822	
	就労支援事業支出	91,437,000	107,884,184	△16,447,184	
	支払利息支出	543,000	161,613	381,387	
その他の支出	100,200	190	100,010		
事業活動支出計 (2)	295,802,143	289,289,303	6,512,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,704,862	16,648,679	11,056,183	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入		493,620	△493,620	
	施設整備等収入計 (4)		493,620	△493,620	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,576,000	27,576,000			
固定資産取得支出	18,114,563	486,600	17,627,963		
施設整備等支出計 (5)	45,690,563	28,062,600	17,627,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,690,563	△27,568,980	△18,121,583	
その他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金収入	22,000,000	10,000,000	12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	10,000,000	12,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	25,811,817	△19,311,817	
長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000			
積立資産支出	540,000	1,047,600	△507,600		
その他の活動支出計(8)	17,040,000	36,859,417	△19,819,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,960,000	△26,859,417	31,819,417	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,025,701	△37,779,718	24,754,017	
前期末支払資金残高(12)			203,686,517	△203,686,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,025,701	165,906,799	△178,932,500	