

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計 【 税込 】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	45,650,000	44,197,662	1,452,338	
	障害福祉サービス等事業収入	469,493,000	471,232,242	-1,739,242	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	927,000	920,000	7,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,284	1,716	
	その他の収入	8,331,000	8,284,077	46,923	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	524,404,000	524,635,265	-231,265	
	支出				
	人件費支出	289,170,000	288,201,915	968,085	
	事業費支出	64,808,000	63,473,693	1,334,307	
	事務費支出	89,715,000	86,614,155	3,100,845	
就労支援事業支出	45,650,000	44,482,316	1,167,684		
利用者負担軽減額	101,000		101,000		
支払利息支出	648,000	647,792	208		
その他の支出	1,270,000	1,254,638	15,362		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	491,362,000	484,674,509	6,687,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,042,000	39,960,756	-6,918,756		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,449,564	436	
	固定資産取得支出	24,604,000	24,603,727	273	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	999,000	998,800	200		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	30,053,000	30,052,091	909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,053,000	-30,052,091	-909		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,978,000	27,013,080	-35,080	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	26,978,000	27,013,080	-35,080	
	支出				
	積立資産支出	30,967,000	30,964,665	2,335	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,967,000	30,964,665	2,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,989,000	-3,951,585	-37,415		
予備費支出(10)	2,200,000 -2,200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	5,957,080	-6,957,080		
前期末支払資金残高(12)	286,774,000	286,773,198	802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,774,000	292,730,278	-6,956,278		