

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	82,040,000	75,465,444	6,574,556
		障害福祉サービス等事業収入	334,841,000	336,885,237	-2,044,237
		生活保護事業収入	600,000	575,090	24,910
		その他の事業収入	1,240,000	1,000,000	240,000
		借入金利息補助金収入	10,000	7,962	2,038
		経常経費寄附金収入	260,000	319,904	-59,904
		受取利息配当金収入	15,000	3,159	11,841
		その他の収入	860,000	784,579	75,421
		事業活動収入計(1)	419,866,000	415,041,375	4,824,625
	支	人件費支出	272,005,000	270,384,789	1,620,211
		事業費支出	39,340,000	36,708,046	2,631,954
		事務費支出	32,979,000	27,762,542	5,216,458
		就労支援事業支出	75,670,000	72,330,666	3,339,334
		支払利息支出	12,000	11,595	405
その他の支出		200,000	246,432	-46,432	
事業活動支出計(2)	420,206,000	407,444,070	12,761,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-340,000	7,597,305	-7,937,305	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,137,000	2,785,000	352,000
		固定資産売却収入		1,540,000	-1,540,000
		その他の施設整備等による収入		48,422	-48,422
	施設整備等収入計(4)		3,137,000	4,373,422	-1,236,422
	支	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
		固定資産取得支出	6,703,000	9,884,700	-3,181,700
その他の施設整備等による支出		8,000	8,000		
施設整備等支出計(5)		7,503,000	10,684,700	-3,181,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,366,000	-6,311,278	1,945,278	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支	積立資産支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000		
予備費支出(10)		32,000	—	32,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,238,000	3,786,027	-6,024,027	
前期末支払資金残高(12)			119,755,859	-119,755,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,238,000	123,541,886	-125,779,886	