

## 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	8,300,000	7,792,119	507,881	
	障害福祉サービス等事業収入	228,590,000	226,071,442	2,518,558	
	借入金利息補助金収入	20,000	6,650	13,350	
	経常経費寄附金収入	265,000	264,100	900	
	受取利息配当金収入	10,000	4,521	5,479	
	その他の収入	2,200,000	2,092,470	107,530	
	事業活動収入計 (1)	239,385,000	236,231,302	3,153,698	
	支出				
	人件費支出	164,149,000	158,803,186	5,345,814	
事業費支出	26,830,000	26,527,639	302,361		
事務費支出	25,560,000	25,111,180	448,820		
就労支援事業支出	9,840,000	9,129,531	710,469		
支払利息支出	830,000	821,176	8,824		
その他の支出	830,000	817,921	12,079		
事業活動支出計 (2)	228,039,000	221,210,633	6,828,367		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,346,000	15,020,669	△3,674,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,309,000	11,309,000	0	
	固定資産取得支出	3,060,000	2,916,842	143,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,185,360	640		
施設整備等支出計 (5)	15,555,000	15,411,202	143,798		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,555,000	△15,411,202	△143,798		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,209,000	△390,533	△3,818,467		
前期末支払資金残高 (12)	61,646,691	61,646,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,437,691	61,256,158	△3,818,467		