

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	73,240,000	73,015,541	224,459	
	障害福祉サービス等事業収入	144,431,000	144,090,195	340,805	
	受取利息配当金収入	4,240	3,588	652	
	その他の収入	2,853,006	2,764,373	88,633	
	事業活動収入計(1)	220,528,246	219,873,697	654,549	
支出	人件費支出	83,105,500	82,780,066	325,434	
	事業費支出	22,320,000	22,003,341	316,659	
	事務費支出	18,817,000	17,830,731	986,269	
	就労支援事業支出	67,650,000	67,307,910	342,090	
	事業活動支出計(2)	191,892,500	189,922,048	1,970,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,635,746	29,951,649	△1,315,903	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	21,010	21,010	0	
	施設整備等収入計(4)	21,010	21,010	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,562,000	10,548,144	13,856		
施設整備等支出計(5)	10,562,000	10,548,144	13,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,540,990	△10,527,134	△13,856	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	13,310	13,310	0	
	その他の活動収入計(7)	1,013,310	13,310	1,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	39,000	39,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,039,000	39,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,690	△25,690	0	
予備費支出(10)		18,141,536	—	18,141,536	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,470	19,398,825	△19,471,295	
前期末支払資金残高(12)		170,090,517	170,090,517	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,018,047	189,489,342	△19,471,295	