

法人単位 資金収支計算書

法人合計

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	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	370,000	533,410	-163,410	
	障害福祉サービス等事業収入	238,210,000	245,631,123	-7,421,123	
	その他の事業収入	580,000	960,589	-380,589	
	経常経費寄附金収入	180,000	185,530	-5,530	
	受取利息配当金収入	2,000	6,045	-4,045	
	その他の収入	2,950,000	3,238,983	-288,983	
	事業活動収入計(1)	242,292,000	250,555,680	-8,263,680	
	支出				
	人件費支出	168,500,000	156,203,712	12,296,288	
事業費支出	46,320,000	40,475,838	5,844,162		
事務費支出	17,100,000	10,978,718	6,121,282		
就労支援事業支出	900,000	536,476	363,524		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	120,000	72,622	47,378		
その他の支出	1,742,000	1,497,600	244,400		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	234,682,000	209,764,966	24,917,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,610,000	40,790,714	-33,180,714		
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	4,250,000	4,248,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,500,000	1,655,087	1,844,913	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,750,000	5,903,087	1,846,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,750,000	-5,903,087	-1,846,913		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	3,790,000	290,220	3,499,780	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,790,000	290,220	3,499,780	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	3,050,000	22,862,600	-19,812,600	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,050,000	22,862,600	-19,812,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000	-22,572,380	23,312,380		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,315,247	-12,315,247		
前期末支払資金残高(12)		200,027,585	-200,027,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,342,832	-212,342,832		