

# 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)

法人合計 【税込】

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	31,060,000	31,400,712	-340,712	
	障害福祉サービス等事業収入	119,410,000	122,072,988	-2,662,988	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	76,500	-6,500	
	受取利息配当金収入		1,405	-1,405	
	助成金収入	570,000	594,000	-24,000	
	その他の収入	1,140,000	1,145,969	-5,969	
	事業活動収入計(1)	152,250,000	155,291,574	-3,041,574	
	支出				
	人件費支出	70,919,000	72,524,666	-1,605,666	
	事業費支出	11,120,000	11,622,363	-502,363	
	事務費支出	24,117,000	24,768,346	-651,346	
就労支援事業支出	34,640,000	31,471,025	3,168,975		
支払利息支出	180,000	196,260	-16,260		
その他の支出	1,050,000	1,048,113	1,887		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	142,026,000	141,630,773	395,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,224,000	13,660,801	-3,436,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		
	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)	2,300,000	2,300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,179,000	7,139,000	40,000	
	固定資産取得支出	4,130,000	4,130,690	-690	
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	440,000	444,400	-4,400		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,749,000	11,714,090	34,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,449,000	-9,414,090	-34,910		
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,916,740	-1,916,740	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		1,916,740	-1,916,740	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,920,000	8,731,200	188,800		
その他の活動による支出		-15,552	15,552		
その他の活動支出計(8)	8,920,000	8,715,648	204,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,920,000	-6,798,908	-2,121,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,145,000	-2,552,197	-5,592,803		
前期末支払資金残高(12)	39,831,423	39,831,423			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,686,423	37,279,226	-5,592,803		