

## 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	67,008,000	57,423,394	9,584,606	
		障害福祉サービス等事業収入	396,005,000	400,799,667	△ 4,794,667	
		借入金利息補助金収入	13,000	12,600	400	
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	18,431	△ 3,431	
		その他の収入	620,000	615,312	4,688	
		事業活動収入計(1)	463,911,000	459,119,404	4,791,596	
	支出	人件費支出	296,854,000	294,623,401	2,230,599	
		事業費支出	50,729,000	42,826,250	7,902,750	
		事務費支出	53,248,000	45,486,904	7,761,096	
就労支援事業支出		66,477,000	63,371,213	3,105,787		
支払利息支出		147,000	146,037	963		
その他の支出		75,000	48,750	26,250		
事業活動支出計(2)	467,530,000	446,502,555	21,027,445			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,619,000	12,616,849	△ 16,235,849		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
		施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,897,000	6,896,538	462	
		固定資産取得支出	12,364,000	4,128,243	8,235,757	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,756,080	3,920	
施設整備等支出計(5)	21,021,000	12,780,861	8,240,139			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,181,000	△ 11,940,861	△ 8,240,139		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	335,000	331,000	4,000	
		その他の活動収入計(7)	335,000	331,000	4,000	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による支出	661,000	707,100	△ 46,100	
		その他の活動支出計(8)	3,161,000	3,207,100	△ 46,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,826,000	△ 2,876,100	50,100		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,626,000	△ 2,200,112	△ 24,425,888		
前期末支払資金残高(12)		208,921,692	208,921,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,295,692	206,721,580	△ 24,425,888		