

法人全体 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,824,000	10,878,319	△3,054,319	
	障害福祉サービス等事業収入	785,932,000	751,807,896	34,124,104	
	借入金利息補助金収入	1,014,000	1,014,000		
	経常経費寄附金収入		245,500	△245,500	
	受取利息配当金収入		1,489	△1,489	
	その他の収入	9,965,000	8,247,657	1,717,343	
	事業活動収入計 (1)	804,735,000	772,194,861	32,540,139	
事業活動による支出	人件費支出	601,084,000	592,205,261	8,878,739	
	事業費支出	101,834,000	102,042,245	△208,245	
	事務費支出	66,851,000	58,439,873	8,411,127	
	就労支援事業支出	7,354,000	10,408,319	△3,054,319	
	支払利息支出	1,015,000	1,551,992	△536,992	
	事業活動支出計 (2)	778,138,000	764,647,690	13,490,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,597,000	7,547,171	19,049,829	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,723,000	10,723,000		
	施設整備等寄附金収入	300,000		300,000	
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,023,000	10,753,000	270,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	14,474,804	△3,751,804	
	固定資産取得支出	22,857,000	22,860,315	△3,315	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,251,000	5,924,774	3,326,226	
	施設整備等支出計 (5)	42,831,000	43,259,893	△428,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,808,000	△32,506,893	698,893	
その他の収入	積立資産取崩収入	20,781,000	14,190,000	6,591,000	
	その他の活動収入計(7)	20,781,000	14,190,000	6,591,000	
その他の支出	積立資産支出	14,361,000	10,872,881	3,488,119	
	その他の活動支出計(8)	14,361,000	10,872,881	3,488,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,420,000	3,317,119	3,102,881	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,209,000	△21,642,603	22,851,603	
前期末支払資金残高(12)		263,605,000	328,826,575	△65,221,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,814,000	307,183,972	△42,369,972	