

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	3,483,000	3,556,707	△ 73,707	
	障害福祉サービス等事業収入	107,534,000	107,029,238	504,762	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	792	3,208	
	その他の収入	2,853,000	2,800,512	52,488	
	事業活動収入計(1)	113,884,000	113,397,249	486,751	
	支出				
	人件費支出	82,670,000	82,037,542	632,458	
	事業費支出	13,760,000	13,172,734	587,266	
事務費支出	10,594,500	10,294,993	299,507		
就労支援事業支出	3,675,000	3,559,868	115,132		
支払利息支出	133,000	132,606	394		
その他の支出	236,000	228,090	7,910		
事業活動支出計(2)	111,068,500	109,425,833	1,642,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,815,500	3,971,416	△ 1,155,916		
施設整備等による収支	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	2,136,000	2,136,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,357,000	1,355,640	1,360	
施設整備等支出計(5)	3,493,000	3,491,640	1,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,493,000	△ 3,491,640	△ 1,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	852,000	851,249	751	
	その他の活動支出計(8)	852,000	851,249	751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 852,000	△ 851,249	△ 751		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,529,500	△ 371,473	△ 1,158,027		
前期末支払資金残高(12)		36,929,428	△ 36,929,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,529,500	36,557,955	△ 38,087,455		