第一号第一様式

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	9,264,000	9,176,638	87,362	
		障害福祉サービス等事業収入	584,479,622	584,245,420	234,202	
		経常経費寄附金収入	610,000	610,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	26,366	634	
		その他の収入	6,363,234	6,509,873	△ 146,639	
		事業活動収入計(1)	600,743,856	600,568,297	175,559	
	支出	人件費支出	326,274,583	326,072,597	201,986	
		事業費支出	141,364,428	141,142,676	221,752	
		事務費支出	28,482,294	28,456,919	25,375	
		就労支援事業支出	8,831,872	9,176,638	△ 344,766	
		支払利息支出	206,917	206,917	0	
		その他の支出	2,615,194	2,615,027	167	
		事業活動支出計(2)	507,775,288	507,670,774	104,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,968,568	92,897,523	71,045	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,001	300,004	△ 3	
		施設整備等収入計(4)	300,001	300,004	△ 3	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,316,000	9,316,000	0	
		固定資産取得支出	23,530,041	23,530,041	0	
		固定資産除却・廃棄支出	923,049	923,052	△ 3	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	840,000	0	
		施設整備等支出計(5)	34,609,090	34,609,093	△ 3	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,309,089	△ 34,309,089	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,568,821	10,568,821	0	
		その他の活動収入計(7)	10,568,821	10,568,821	0	
	支出	積立資産支出	90,442,028	90,442,028	0	
		その他の活動支出計(8)	90,442,028	90,442,028	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 79,873,207	△ 79,873,207	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,213,728	△ 21,284,773	71,045	

前期末支払資金残高(12)	267,825,326	233,643,598	34,181,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,611,598	212,358,825	34,252,773	