

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	28,000,000	30,565,954	△2,565,954
		障害福祉サービス等事業収入	353,700,000	345,993,412	7,706,588
		借入金利息補助金収入	4,740	4,740	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	490,100	509,900
		受取利息配当金収入	5,000	1,078	3,922
		その他の収入	3,290,260	4,695,741	△1,405,481
		事業活動収入計(1)	386,000,000	381,751,025	4,248,975
	支	人件費支出	267,500,000	215,620,263	51,879,737
		事業費支出	79,000,000	70,710,526	8,289,474
		事務費支出	32,000,000	25,338,735	6,661,265
	就労支援事業支出	47,000,000	44,685,534	2,314,466	
	支払利息支出	50,000	10,000	40,000	
	その他の支出	650,000	549,588	100,412	
	事業活動支出計(2)	426,200,000	356,914,646	69,285,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,200,000	24,836,379	△65,036,379	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		3	△3
		その他の施設整備等による収入	500,000	456,936	43,064
		施設整備等収入計(4)	500,000	456,939	43,061
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	
		固定資産取得支出	16,500,000	13,989,096	2,510,904
	固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	877,068	22,932	
	その他の施設整備等による支出	350,000		350,000	
	施設整備等支出計(5)	19,000,000	16,116,167	2,883,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,500,000	△15,659,228	△2,840,772	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	820,000	741,875	78,125
		その他の活動収入計(7)	820,000	741,875	78,125
	支	積立資産支出	7,000,000	5,728,988	1,271,012
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	5,728,988	1,271,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,180,000	△4,987,113	△1,192,887	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,880,000	4,190,038	△69,070,038	
	前期末支払資金残高(12)	111,661,360	111,661,360		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,781,360	115,851,398	△69,070,038	