

法人単位資金収支計算書

法人合計 (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	1,314,000	1,356,220	-42,220	
	障害福祉サービス等事業収入	270,895,000	278,242,585	-7,347,585	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	630,000	630,000		
	受取利息配当金収入	26,000	3,508	22,492	
	その他の収入	2,652,000	3,595,883	-943,883	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	275,517,000	283,828,196	-8,311,196	
	支出				
人件費支出	178,767,000	176,757,328	2,009,672		
事業費支出	47,534,000	44,572,058	2,961,942		
事務費支出	26,335,000	23,630,750	2,704,250		
就労支援事業支出	3,788,000	3,521,949	266,051		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	256,424,000	248,482,085	7,941,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,093,000	35,346,111	-16,253,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	26,706,000	26,706,310	-310	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,000	3,581,208	298,792		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	30,586,000	30,287,518	298,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,586,000	-30,287,518	-298,482		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	30,407,000	30,407,390	-390	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	30,407,000	30,407,390	-390	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	18,914,000	18,750,150	163,850		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,914,000	18,750,150	163,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,493,000	11,657,240	-164,240		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,715,833	-16,715,833		
前期末支払資金残高(12)		195,963,646	-195,963,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,679,479	-212,679,479		