

## 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	23,724,000	26,976,591	△ 3,252,591	
		障害福祉サービス等事業収入	226,250,000	280,460,580	△ 54,210,580	
		生活保護事業収入	0	9,020	△ 9,020	
		経常経費寄附金収入	0	13,072	△ 13,072	
		受取利息配当金収入	5,300	3,575	1,725	
		その他の収入	1,615,000	4,119,230	△ 2,504,230	
	事業活動収入計 (1)		251,594,300	311,582,068	△ 59,987,768	
	支出	人件費支出	181,351,300	186,375,390	△ 5,024,090	
		事業費支出	39,872,200	45,729,436	△ 5,857,236	
		事務費支出	30,681,000	25,065,393	5,615,607	
就労支援事業支出		19,386,600	21,301,720	△ 1,915,120		
支払利息支出		1,000,000	660,272	339,728		
事業活動支出計 (2)		272,291,100	279,132,211	△ 6,841,111		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 20,696,800	32,449,857	△ 53,146,657		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
		施設整備等収入計 (4)		0	1	△ 1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
		固定資産取得支出	0	2,573,901	△ 2,573,901	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,000	544,320	915,680	
	施設整備等支出計 (5)		6,140,000	7,797,821	△ 1,657,821	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,140,000	△ 7,797,820	1,657,820		
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
		その他の活動による支出	0	137,500	△ 137,500	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	137,500	△ 137,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 137,500	137,500
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,836,800	24,514,537	△ 51,351,337		
前期末支払資金残高 (12)		0	137,685,787	△ 137,685,787		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 26,836,800	162,200,324	△ 189,037,124		