

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	8,750,000	8,750,955	△ 955	
	障害福祉サービス等事業収入	103,451,600	104,306,288	△ 854,688	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,980,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	728	9,272	
	その他の収入	3,770,000	3,939,843	△ 169,843	
	事業活動収入計 (1)	117,931,600	118,977,814	△ 1,046,214	
	支出				
	人件費支出	76,260,000	76,004,676	255,324	
	事業費支出	11,536,000	11,295,122	240,878	
事務費支出	12,552,000	11,770,016	781,984		
就労支援事業支出	10,861,968	10,066,119	795,849		
支払利息支出	630,000	841,994	△ 211,994		
その他の支出	100,000	62,072	37,928		
事業活動支出計 (2)	111,939,968	110,039,999	1,899,969		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,991,632	8,937,815	△ 2,946,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000	0	
	固定資産取得支出	709,500	709,500	0	
施設整備等支出計 (5)	5,857,500	5,857,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,857,500	△ 5,857,500	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	117,708	117,708	0	
その他の活動支出計 (8)	117,708	117,708	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,882,292	19,882,292	0		
予備費支出 (10)	400,000	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,616,424	22,962,607	△ 3,346,183		
前期末支払資金残高 (12)	39,249,308	43,831,951	△ 4,582,643		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,865,732	66,794,558	△ 7,928,826		