

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
に事業 よ業 る活 収動 支	収 就労支援事業収入	800,000	677,944	122,056	
	入 障害福祉サービス等事業収入	188,820,000	191,355,682	△2,535,682	
	経常経費寄附金収入	50,000	89,800	△39,800	
	受取利息配当金収入	10,000	5,566	4,434	
	その他の収入	1,200,000	1,225,250	△25,250	
	事業活動収入計(1)	190,880,000	193,354,242	△2,474,242	
	支 人件費支出	109,280,000	108,983,842	296,158	
	出 事業費支出	35,310,000	34,624,599	685,401	
	事務費支出	32,620,000	31,261,647	1,358,353	
	就労支援事業支出	800,000	677,944	122,056	
就労支援事業販売原価支出	800,000	677,944	122,056		
就労支援事業製造原価支出	800,000	677,944	122,056		
支払利息支出	600,000	534,787	65,213		
その他の支出	1,200,000	1,108,239	91,761		
事業活動支出計(2)	179,810,000	177,191,058	2,618,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,070,000	16,163,184	△5,093,184		
に施 よ設 る整 収備 支等	収 施設整備等寄附金収入	550,000	519,494	30,506	
	入 施設整備等収入計(4)	550,000	519,494	30,506	
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
	出 固定資産取得支出	960,000	392,700	567,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,912	1,088	
施設整備等支出計(5)	9,570,000	8,985,612	584,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,020,000	△8,466,118	△553,882		
活そ 動の に他 よの る 収 支	収 その他の活動による収入	60,000	59,016	984	
	入 その他の活動収入計(7)	60,000	59,016	984	
	支 積立資産支出	1,100,000	1,092,136	7,864	
	出 その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,092,136	7,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,040,000	△1,033,120	△6,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010,000	6,663,946	△5,653,946		
前期末支払資金残高(12)		162,625,402	△162,625,402		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,010,000	169,289,348	△168,279,348		