

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 よ業 る活 收動 支	収入	就労支援事業収入	800,000	677,944	122,056		
	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		
	支出	人件費支出	109,280,000	108,983,842	296,158		
		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		
に施 よ設 る整 收備 支等	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		
	収入	施設整備等寄附金収入	550,000	519,494	30,506		
	施設整備等収入計(4)		550,000	519,494	30,506		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000		
		固定資産取得支出	960,000	392,700	567,300		
活そ 動の に他 よの る 收 支		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		
	収入	その他の活動による収入	60,000	59,016	984		
	その他の活動収入計(7)		60,000	59,016	984		
活そ 動の に他 よの る 收 支	支出	積立資産支出	1,100,000	1,092,136	7,864		
	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		