

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	3,920,000	4,712,454	△ 792,454	
	障害福祉サービス等事業収入	106,007,000	104,166,368	1,840,632	
	借入金利息補助金収入	0	861	△ 861	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	864,391	△ 864,391	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	110,097,000	109,914,074	182,926	
	支出				
人件費支出	84,064,000	79,664,714	4,399,286		
事業費支出	5,860,000	1,790,088	4,069,912		
事務費支出	19,118,000	20,040,879	△ 922,879		
就労支援事業支出	950,000	4,712,459	△ 3,762,459		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	109,992,000	106,208,140	3,783,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	3,705,934	△ 3,600,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	396,000	△ 396,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	396,000	△ 396,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 396,000	396,000		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,000	3,309,934	△ 3,204,934		
前期末支払資金残高(12)	85,528,514	85,528,514	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,633,514	88,838,448	△ 3,204,934		