

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	51,453,000	51,699,075	246,075	
	障害福祉サービス等事業収入	568,327,000	562,959,743	5,367,257	
	公益事業収入	16,640,000	17,831,327	1,191,327	
	経常経費寄附金収入	693,000	707,526	14,526	
	受取利息配当金収入	25,000	5,569	19,431	
	その他の収入	7,540,000	6,528,328	1,011,672	
	事業活動収入計(1)	644,678,000	639,731,568	4,946,432	
	支出				
	人件費支出	409,210,000	392,325,258	16,884,742	
事業費支出	96,756,000	88,332,168	8,423,832		
事務費支出	68,003,000	56,818,114	11,184,886		
就労支援事業支出	52,134,000	50,549,681	1,584,319		
支払利息支出	127,000	125,690	1,310		
その他の支出	3,076,000	2,144,496	931,504		
事業活動支出計(2)	629,306,000	590,295,407	39,010,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,372,000	49,436,161	34,064,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,820,000	3,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	12,219,000	11,991,184	227,816	
	固定資産除却・廃棄支出	350,000	346,870	3,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	628,320	1,680	
	施設整備等支出計(5)	18,167,000	17,934,374	232,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,347,000	14,114,374	232,626		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,581,000	15,537,183	43,817	
	その他の活動収入計(7)	15,581,000	15,537,183	43,817	
	支出				
	長期貸付金支出	330,000	253,481	76,519	
	積立資産支出	27,770,000	27,664,438	105,562	
	その他の活動支出計(8)	28,100,000	27,917,919	182,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,519,000	12,380,736	138,264	
	予備費支出(10)	35,176,000		31,052,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,546,000	22,941,051	65,487,051	
前期末支払資金残高(12)	325,747,435	325,747,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,201,435	348,688,486	65,487,051		

(注) 予備費支出 4,124,000円は、給食費支出1,300,000円、本人支給金支出2,460,000円、法人税、住民税及び事業税支出74,000円、設備等整備積立資産支出290,000円に充当した額である。