

## 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	17,110,000	17,470,679	-360,679	
		障害福祉サービス等事業収入	226,788,871	230,035,835	-3,246,964	
		借入金利息補助金収入	159,793	162,366	-2,573	
		経常経費寄附金収入	1,882,000	2,476,903	-594,903	
		受取利息配当金収入	8,250	2,905	5,345	
		その他の収入	799,753	833,541	-33,788	
	事業活動収入計(1)		246,748,667	250,982,229	-4,233,562	
	支 出	人件費支出	188,423,388	182,354,753	6,068,635	
		事業費支出	23,805,929	21,689,232	2,116,697	
		事務費支出	13,400,020	12,296,755	1,103,265	
就労支援事業支出		15,729,090	17,537,500	-1,808,410		
支払利息支出		401,320	396,403	4,917		
その他の支出		597,148	526,260	70,888		
事業活動支出計(2)		242,356,895	234,800,903	7,555,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,391,772	16,181,326	-11,789,554		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,734,747	6,755,000	-20,253	
		固定資産売却収入	705,000	705,000		
		施設整備等収入計(4)	7,439,747	7,460,000	-20,253	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000		
		固定資産取得支出	2,162,600	2,162,600		
施設整備等支出計(5)		11,042,600	11,042,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,602,853	-3,582,600	-20,253		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	895,000	4,935,760	-4,040,760	
		その他の活動収入計(7)	895,000	4,935,760	-4,040,760	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	716,000	716,000		
		積立資産支出	4,451,000	8,353,560	-3,902,560	
	その他の活動支出計(8)		5,167,000	9,069,560	-3,902,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,272,000	-4,133,800	-138,200		
予備費支出(10)		4,407,417	—	3,965,417		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,448,498	8,464,926	-15,913,424		
前期末支払資金残高(12)		86,324,667	86,324,667			
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,876,169	94,789,593	-15,913,424		

(注) 予備費支出△442,000は、水道光熱費支出43,000円、業務委託費支出50,000円、職員給料支出306,000円、雑支出29,000円、利用者等外給食費支出14,000円に充当使用した額です。