

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 |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 36,450,000 | 36,251,151 | 198,849 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 340,097,000 | 339,537,633 | 559,367 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 2,148 | 3,852 | |
| | その他の収入 | 1,823,000 | 1,889,037 | △66,037 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 378,376,000 | 377,679,969 | 696,031 | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 222,169,000 | 219,547,044 | 2,621,956 | |
| 事業費支出 | | 30,813,000 | 31,933,936 | △1,120,936 | |
| 事務費支出 | | 25,555,000 | 24,658,651 | 896,349 | |
| 就労支援事業支出 | | 38,757,000 | 37,922,574 | 834,426 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 232,000 | 231,262 | 738 | |
| その他の支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 57,000 | △57,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 317,536,000 | 314,350,467 | 3,185,533 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 60,840,000 | 63,329,502 | △2,489,502 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,936,000 | 5,936,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 178,338,000 | 185,961,619 | △7,623,619 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 184,274,000 | 191,897,619 | △7,623,619 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △182,824,000 | △190,447,619 | 7,623,619 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 予備費支出 (10) | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △121,984,000 | △127,118,117 | 5,134,117 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 278,150,940 | 278,150,940 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 156,166,940 | 151,032,823 | 5,134,117 | |