

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	6,355,000	5,703,273	651,727	
	障害福祉サービス等事業収入	47,261,000	47,547,130	-286,130	
	経常経費寄附金収入	640,000	644,720	-4,720	
	受取利息配当金収入	300	33	267	
	その他の収入	1,010,000	993,368	16,632	
	事業活動収入計（1）	55,266,300	54,888,524	377,776	
	支出				
	人件費支出	42,280,000	42,055,527	224,473	
	事業費支出	5,320,000	5,097,503	222,497	
事務費支出	6,745,000	6,355,544	389,456		
就労支援事業支出	6,355,000	6,157,974	197,026		
支払利息支出	66,000	65,574	426		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	60,766,000	59,732,122	1,033,878		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,499,700	-4,843,598	-656,102		
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	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（4）	60,000	60,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	600,000	578,710	21,290		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252,000	1,251,360	640		
施設整備等支出計（5）	3,220,000	3,198,070	21,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,160,000	-3,138,070	-21,930		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,500,000	9,500,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	680,000	680,000	0	
	積立資産支出	43,000	42,567	433	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	723,000	722,567	433		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,777,000	8,777,433	-433		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	117,300	795,765	-678,465		
前期末支払資金残高（12）	6,458,911	6,458,911	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,576,211	7,254,676	-678,465		