

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	19,106,559	20,550,831	-1,444,272
		障害福祉サービス等事業収入	426,387,823	439,191,197	-12,803,374
		その他の事業収入	1,665,795	1,709,106	-43,311
		その他の収入	3,209,481	3,210,855	-1,374
		借入金利息補助金収入	17,440	17,440	
		経常経費寄附金収入	950,000	950,000	
		受取利息配当金収入	11,118	5,109	6,009
		その他の収入	7,175,080	7,309,811	-134,731
		事業活動収入計(1)	458,523,296	472,944,349	-14,421,053
		支 出	人件費支出	355,254,891	353,058,409
	事業費支出		42,005,295	43,790,115	-1,784,820
事務費支出	56,573,150		59,140,106	-2,566,956	
就労支援事業支出	21,045,698		21,355,432	-309,734	
支払利息支出	613,092		641,542	-28,450	
その他の支出	4,932,322		22,063,157	-17,130,835	
事業活動支出計(2)	480,424,448	500,048,761	-19,624,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,901,152	-27,104,412	5,203,260	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	
		施設整備等収入計(4)	690,000	690,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,710,000	8,710,000	
		固定資産取得支出	1,953,087	2,266,687	-313,600
施設整備等支出計(5)		10,663,087	10,976,687	-313,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,973,087	-10,286,687	313,600	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		750	-750
		事業区分間繰入金収入	3,994,197	7,838,666	-3,844,469
		拠点区分間繰入金収入	30,914,567	96,602,588	-65,688,021
	その他の活動による収入計(7)		34,908,764	104,442,004	-69,533,240
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,994,197	7,838,666	-3,844,469
		拠点区分間繰入金支出	30,914,567	96,602,588	-65,688,021
その他の活動支出計(8)		34,908,764	104,441,254	-69,532,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			750	-750	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,874,239	-37,390,349	5,516,110	
前期末支払資金残高(12)		-453,192	116,009,906	-116,463,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-32,327,431	78,619,557	-110,946,988	