

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	7,859,000	7,924,418	65,418
	0184 障害福祉サービス等事業収入	219,094,000	218,640,082	-453,918
	0265 生計困難者に対する相談支援事業収入	153,000	153,097	97
	0195 その他の事業収入	2,383,000	2,412,268	29,268
	0259 会費収入	493,000	528,000	35,000
	0199 経常経費寄附金収入	51,000	82,173	31,173
	0200 受取利息配当金収入	17,000	959	-16,041
	0201 その他の収入	4,326,759	4,322,703	-4,056
	事業活動収入計(1)	234,376,759	234,063,700	313,059
	支出			
	0129 人件費支出	118,667,000	118,440,640	226,360
	0130 事業費支出	35,670,437	35,266,488	403,949
	0131 事務費支出	54,048,813	53,553,737	495,076
	0132 就労支援事業支出	7,425,000	7,387,534	37,466
	0269 生計困難者に対する相談支援事業支出	154,000	153,097	903
	0137 支払利息支出	1,228,000	1,224,521	3,479
	0138 その他の支出	1,108,759	1,104,689	4,070
	事業活動支出計(2)	218,302,009	217,130,706	1,171,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,074,750	16,932,994	858,244
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	19,000	19,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	52,250	52,250	
	施設整備等収入計(4)	71,250	71,250	
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
0144 固定資産取得支出	1,768,000	1,765,552	2,448	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	339,900	100	
0147 その他の施設整備等による支出	208,000	207,900	100	
施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,317,352	2,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,248,750	7,246,102	2,648	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取戻収入	7,000,000	7,000,000	
その他の活動による収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
支出				
0152 積立資産支出	15,800,000	15,800,000		
その他の活動による支出計(8)	15,800,000	15,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	8,800,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	26,000	886,892	860,892	
前期末支払資金残高(12)				
	67,638,000	67,646,448	8,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,664,000	68,533,340	869,340	