

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	20,513,000	25,539,241	-5,026,241
		生活介護事業生産活動収入	1,921,000	1,955,889	-34,889
		障害福祉サービス等事業収入	185,222,000	194,145,823	-8,923,823
		経常経費寄附金収入	272,000	382,400	-110,400
		受取利息配当金収入	15,000	5,012	9,988
		その他の収入	3,735,000	3,551,175	183,825
		事業活動収入計(1)	211,678,000	225,579,540	-13,901,540
	支 出	人件費支出	151,199,000	144,563,215	6,635,785
		事業費支出	23,381,000	19,214,317	4,166,683
		事務費支出	14,520,000	11,655,167	2,864,833
		就労支援事業支出	20,676,000	19,170,865	1,505,135
		生活介護事業生産活動支出	1,702,000	1,198,600	503,400
		その他の支出	3,707,000	2,951,836	755,164
		事業活動支出計(2)	215,185,000	198,754,000	16,431,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,507,000	26,825,540	-30,332,540	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,978,000	278,300	2,699,700
		その他の施設整備等による収入	259,000	209,586	49,414
		施設整備等収入計(4)	3,237,000	487,886	2,749,114
	支 出	固定資産取得支出	7,531,000	445,500	7,085,500
		その他の施設整備等による支出	174,000	153,160	20,840
施設整備等支出計(5)		7,705,000	598,660	7,106,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,468,000	-110,774	-4,357,226	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	576,000	576,600	-600
		その他の活動収入計(7)	576,000	576,600	-600
	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)		576,000	576,600	-600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,399,000	27,291,366	-34,690,366	
前期末支払資金残高(12)			459,976,000	459,976,569	-569
当期末支払資金残高(11)+(12)			452,577,000	487,267,935	-34,690,935