

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	23,329,000	23,646,107	△317,107	
	障害福祉サービス等事業収入	1,174,739,700	1,175,876,025	△1,136,325	
	経常経費寄附金収入	600,000	700,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	274,000	266,269	7,731	
	その他の収入	3,837,000	5,749,007	△1,912,007	
	事業活動収入計(1)	1,202,779,700	1,206,237,408	△3,457,708	
	支出				
	人件費支出	865,850,000	843,879,653	21,970,347	
	事業費支出	108,069,000	105,370,598	2,698,402	
事務費支出	55,404,000	53,023,395	2,380,605		
就労支援事業支出	24,803,000	24,224,834	578,166		
その他の支出	41,000	35,612	5,388		
事業活動支出計(2)	1,054,167,000	1,026,534,092	27,632,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,612,700	179,703,316	△31,090,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,684,000	14,714,630	△30,630	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,053,000	4,006,734	46,266	
施設整備等支出計(5)	18,737,000	18,721,364	15,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,737,000	△18,721,364	△15,636		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,867,895	△217,895	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,867,895	△217,895	
	支出				
	積立資産支出	153,959,000	103,924,608	50,034,392	
その他の活動による支出	24,000	23,220	780		
その他の活動支出計(8)	153,983,000	103,947,828	50,035,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,333,000	△102,079,933	△50,253,067		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,457,300	58,902,019	△81,359,319		
前期末支払資金残高(12)	400,217,081	400,217,081	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,759,781	459,119,100	△81,359,319		

令和 5年 5月 31日

監事

藤本博明

監事

井上敏彦