

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	60,226,000	52,562,444	7,663,556	
	障害福祉サービス等事業収入	943,625,000	947,678,895	△4,053,895	
	補助事業収入	19,361,000	19,272,000	89,000	
	事業収入	2,972,000	4,179,898	△1,207,898	
	借入金利息補助金収入	351,000	352,125	△1,125	
	経常経費寄附金収入	10,163,000	10,996,515	△833,515	
	受取利息配当金収入	293,000	188,515	104,485	
	その他の収入	3,557,000	3,877,469	△320,469	
	事業活動収入計 (1)	1,040,548,000	1,039,107,861	1,440,139	
	事業活動による支出	人件費支出	731,960,000	719,106,558	12,853,442
事業費支出		127,715,000	118,675,635	9,039,365	
事務費支出		132,250,000	119,317,117	12,932,883	
就労支援事業支出		71,185,000	67,192,432	3,992,568	
支払利息支出		1,525,000	1,445,320	79,680	
その他の支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)		1,064,636,000	1,025,737,062	38,898,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,088,000	13,370,799	△37,458,799		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,405,000	8,400,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	1,342,000	1,337,545	4,455	
	設備資金借入金収入	2,000	0	2,000	
	固定資産売却収入	7,000	0	7,000	
	その他の施設整備等による収入	171,000	166,182	4,818	
	施設整備等収入計 (4)	9,927,000	9,903,727	23,273	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,201,000	26,200,000	1,000	
	固定資産取得支出	37,470,000	37,384,905	85,095	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	その他の施設整備等による支出	9,197,000	9,168,374	28,626	
	施設整備等支出計 (5)	72,871,000	72,753,279	117,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,944,000	△62,849,552	△94,448		
その他の活動	積立資産取崩収入	26,123,000	26,015,200	107,800	
	その他の活動収入計(7)	26,123,000	26,015,200	107,800	
	積立資産支出	2,157,000	1,559,400	597,600	
	その他の活動による支出	81,000	80,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	2,238,000	1,639,400	598,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,885,000	24,375,800	△490,800		
予備費支出 (10)	4,500,000	-	3,910,000		
	△590,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,057,000	△25,102,953	△41,954,047		
前期末支払資金残高(12)	476,329,000	476,334,187	△5,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,272,000	451,231,234	△41,959,234		

(注)本部: 予備費支出200,000円は、事務費土地・建物賃借料に充当使用した額です

(注)アフターケアセンターくさぶえ: 予備費支出390,000円は、固定資産取得支出器具及び備品取得支出に充当した額です