

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				
	介護保険事業収入	16,670,000	17,266,750	△596,750	
	就労支援事業収入	46,935,000	46,365,035	569,965	
	障害福祉サービス等事業収入	655,637,000	669,670,297	△14,033,297	
	その他の事業収入		1,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	1,101,000	1,074,000	27,000	
	受取利息配当金収入	13,000	21,022	△8,022	
	その他の収入	2,780,000	3,192,139	△412,139	
	事業活動収入計(1)	723,136,000	737,590,243	△14,454,243	
	支出				
人件費支出	511,216,000	508,369,622	2,846,378		
事業費支出	85,009,000	83,467,856	1,541,144		
事務費支出	56,995,000	52,248,221	4,746,779		
就労支援事業支出	49,363,000	48,377,356	985,644		
支払利息支出	786,000	754,750	31,250		
その他の支出	25,000	24,581	419		
事業活動支出計(2)	703,394,000	693,242,386	10,151,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,742,000	44,347,857	△24,605,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,815,000	△315,000	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,815,000	△315,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,444,000	12,444,000	0	
	固定資産取得支出	7,893,000	7,523,650	369,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,744	256		
施設整備等支出計(5)	21,457,000	21,087,394	369,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,957,000	△17,272,394	△684,606		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	650,000	691,971	△41,971	
その他の活動支出計(8)	650,000	691,971	△41,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,000	1,308,029	41,971		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,135,000	28,383,492	△25,248,492		
前期末支払資金残高(12)	337,742,953	337,730,398	12,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,877,953	366,113,890	△25,235,937		