

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	就労支援事業収入	50,594,000	50,941,738	-347,738
		障害福祉サービス等事業収入	700,585,500	709,751,914	-9,166,414
		生産活動収入	642,000	670,655	-28,655
		その他の収入	9,000	8,230	770
	入	借入金利息補助金収入	50,000	48,180	1,820
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	3,300	3,257	43
		その他の収入	16,475,000	16,554,928	-79,928
		事業活動収入計(1)	768,388,800	778,008,902	-9,620,102
	出	人件費支出	461,208,600	467,940,381	-6,731,781
	事業費支出	85,558,200	86,481,375	-923,175	
	事務費支出	80,274,500	80,251,060	23,440	
	就労支援事業支出	53,906,000	54,506,825	-600,825	
	支払利息支出	62,000	64,240	-2,240	
	その他の支出	13,045,000	13,115,467	-70,467	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000		
	事業活動支出計(2)	694,124,300	702,429,348	-8,305,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,264,500	75,579,554	-1,315,054	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,380,000	4,380,000	
	入	設備資金借入金収入	112,500,000	112,500,000	
		固定資産売却収入	80,000	80,000	
		施設整備等収入計(4)	116,960,000	116,960,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
	固定資産取得支出	151,328,160	147,971,540	3,356,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,473,000	3,306,204	166,796	
	施設整備等支出計(5)	160,641,160	157,117,744	3,523,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,681,160	-40,157,744	-3,523,416	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	540,000	540,000	
	入	その他の活動収入計(7)	540,000	540,000	
	支	積立資産支出	3,165,000	3,224,625	-59,625
	出	その他の活動による支出	28,389	28,389	
		その他の活動支出計(8)	3,193,389	3,253,014	-59,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,653,389	-2,713,014	59,625	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,929,951	32,708,796	-4,778,845	
	前期末支払資金残高(12)		474,800,704	-474,800,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,929,951	507,509,500	-479,579,549	