

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	収入			
	0183 就労支援事業収入	49,938,978	21,681,965	28,257,013
	0184 障害福祉サービス等事業収入	666,909,504	678,481,656	-11,572,152
	0199 経常経費寄附金収入	5,000	8,000	-3,000
	0200 受取利息配当金収入	86	339	-253
	0201 その他の収入	4,858,000	5,656,630	-798,630
	事業活動収入計(1)	721,711,568	705,828,590	15,882,978
	支出			
	0129 人件費支出	419,162,967	426,522,504	-7,359,537
	0130 事業費支出	68,446,000	67,482,492	963,508
	0131 事務費支出	158,360,548	150,991,927	7,368,621
0132 就労支援事業支出	49,938,978	53,273,028	-3,334,050	
0138 その他の支出	3,850,000	501,024	3,348,976	
事業活動支出計(2)	699,758,493	698,770,975	987,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,953,075	7,057,615	14,895,460	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入		34,354	-34,354
	施設整備等収入計(4)		34,354	-34,354
	支出			
0144 固定資産取得支出	32,572,989	34,257,395	-1,684,406	
施設整備等支出計(5)	32,572,989	34,257,395	-1,684,406	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,572,989	-34,223,041	1,650,052	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	31,050,000	-1,050,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	92,800,000		92,800,000
	その他の活動収入計(7)	122,800,000	31,050,000	91,750,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	92,800,000		92,800,000
その他の活動支出計(8)	92,800,000		92,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	31,050,000	-1,050,000	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,380,086	3,884,574	15,495,512	
前期末支払資金残高(12)	44,370,609	193,780,820	-149,410,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,750,695	197,665,394	-133,914,699	