

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	就労支援事業収入	53,059,000	50,010,636	3,048,364
		障害福祉サービス等事業収入	493,015,250	494,055,267	-1,040,017
		借入金利息補助金収入	269,204	268,266	938
		経常経費寄附金収入	1,672,000	1,634,000	38,000
		受取利息配当金収入	10,000	2,264	7,736
		その他の収入	2,248,000	1,895,918	352,082
	事業活動収入計(1)		550,273,454	547,866,351	2,407,103
	支出	人件費支出	380,753,200	375,363,706	5,389,494
		事業費支出	59,894,000	54,984,711	4,909,289
		事務費支出	40,713,300	36,419,677	4,293,623
就労支援事業支出		53,975,000	50,730,475	3,244,525	
支払利息支出		333,204	322,266	10,938	
その他の支出		1,239,000	1,306,852	-67,852	
事業活動支出計(2)		536,907,704	519,127,687	17,780,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,365,750	28,738,664	-15,372,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	552,360	47,640
		施設整備等収入計(4)	600,000	552,360	47,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,468,000	11,468,000	0
		固定資産取得支出	3,726,000	3,705,220	20,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,000	2,000
		その他の施設整備等による支出	60,000	60,000	0
施設整備等支出計(5)		15,874,000	15,851,220	22,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,274,000	-15,298,860	24,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,582,666	4,144,080	438,586
		その他の活動による収入	0	684,237	-684,237
		その他の活動収入計(7)	4,582,666	4,828,317	-245,651
	支出	積立資産支出	416,666	5,465,151	-5,048,485
		その他の活動による支出	0	169,847	-169,847
		その他の活動支出計(8)	416,666	5,634,998	-5,218,332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,166,000	-806,681	4,972,681	
予備費支出(10)		2,200,000	—	2,200,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,750	12,633,123	-12,575,373	
前期末支払資金残高(12)		251,981,081	251,981,081	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,038,831	264,614,204	-12,575,373	