

法人全体資金収支計算書 第一号第一様式

(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	2,010,000	2,096,906	-86,906
		0184 障害福祉サービス等事業収入	365,828,000	374,912,374	-9,084,374
		0195 その他の事業収入	7,120,000	7,733,512	-613,512
		0199 経常経費寄附金収入		158,374	-158,374
		0200 受取利息配当金収入	33,000	17,771	15,229
		0201 その他の収入	625,000	603,001	21,999
	事業活動収入計(1)		375,616,000	385,521,938	-9,905,938
	支出	0129 人件費支出	281,366,800	288,131,439	-6,764,639
		0130 事業費支出	30,628,000	31,541,906	-913,906
		0131 事務費支出	48,406,948	47,273,382	1,133,566
		0132 就労支援事業支出	1,764,000	1,859,217	-95,217
		0137 支払利息支出	323,000	216,305	106,695
事業活動支出計(2)		362,488,748	369,022,249	-6,533,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,127,252	16,499,689	-3,372,437	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
		0207 固定資産売却収入		320,000	-320,000
		施設整備等収入計(4)		1,400,000	1,720,000
	支出	0144 固定資産取得支出	6,800,000	4,029,630	2,770,370
		施設整備等支出計(5)		6,800,000	4,029,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,400,000	-2,309,630	-3,090,370	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	800,000	2,736,541	-1,936,541
		0222 拠点区分間繰入金収入	280,448,200	248,033,961	32,414,239
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,410,000	3,285,092	7,124,908
		その他の活動による収入計(7)		291,658,200	254,055,594
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	
		0152 積立資産支出	4,500,000	5,007,450	-507,450
		0160 拠点区分間繰入金支出	263,850,000	248,033,961	15,816,039
		7673 サービス区分間繰入金支出		3,285,092	-3,285,092
		0162 その他の活動による支出		27,500	-27,500
		その他の活動支出計(8)		271,530,000	259,534,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,128,200	-5,478,409	25,606,609	
予備費支出(10)		7,900,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,955,452	8,711,650	11,243,802	
前期末支払資金残高(12)		90,257,742	92,266,575	-2,008,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,213,194	100,978,225	9,234,969	