

資金収支計算書

自 令和4年4月1日

自 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				
	就労支援事業収入	4,649,000	4,200,830	448,170	
	障害福祉サービス等事業収入	203,161,000	203,642,476	-481,476	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,640,000	2,570,100	69,900	
	受取利息配当金収入	160,000	156,332	3,668	
	その他の収入	1,068,000	1,092,885	-24,885	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	211,678,000	211,662,623	15,377	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	138,691,000	138,246,734	444,266	
	事業費支出	36,725,000	35,488,391	1,236,609	
	事務費支出	24,025,000	22,312,213	1,712,787	
	就労支援事業支出	4,649,000	4,200,830	448,170	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,065,000	2,007,926	57,074	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	206,155,000	202,256,094	3,898,906	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,523,000	9,406,529	-3,883,529	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	311,000	310,840	160	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	311,000	310,840	160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,670,000	7,464,500	205,500	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,670,000	7,464,500	205,500	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-7,359,000	-7,153,660	-205,340	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,100,000	992,350	107,650	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,100,000	18,992,350	107,650	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	17,160,000	17,079,345	80,655	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,160,000	17,079,345	80,655	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,940,000	1,913,005	26,995	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	104,000	4,165,874	-4,061,874	
前期末支払資金残高 (12)		186,240,000	191,869,439	-5,629,439	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		186,344,000	196,035,313	-9,691,313	