

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	61,100,000	61,155,239	-55,239
		障害福祉サービス等事業収入	227,184,000	213,166,889	14,017,111
		経常経費寄附金収入	1,120,000	866,640	253,360
		受取利息配当金収入	32,000	935	31,065
		その他の収入	3,600,000	1,447,168	2,152,832
		事業活動収入計(1)	293,036,000	276,636,871	16,399,129
	支出	人件費支出	160,271,000	158,600,635	1,670,365
		事業費支出	31,967,000	28,436,332	3,530,668
		事務費支出	29,372,200	23,511,703	5,860,497
		就労支援事業支出	61,100,000	59,863,878	1,236,122
		支払利息支出	300,000	238,364	61,636
		その他の支出	200,020	20	200,000
	事業活動支出計(2)	283,210,220	270,650,932	12,559,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,825,780	5,985,939	3,839,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	661,000	661,000	
		施設整備等収入計(4)	661,000	661,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,490,800	5,460,800	30,000
		固定資産取得支出	3,230,000	2,838,300	391,700
		施設整備等支出計(5)	8,720,800	8,299,100	421,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,059,800	-7,638,100	-421,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	17,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	18,800,000	2,200,000
	支出	積立資産支出	1,700,000	1,684,800	15,200
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	22,700,000	20,484,800	2,215,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,700,000	-1,684,800	-15,200
予備費支出(10)		65,980	—	65,980	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,336,961	3,336,961	
前期末支払資金残高(12)		139,412,624	139,412,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,412,624	136,075,663	3,336,961	