

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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,350,000	23,947,290	△597,290		
	障害福祉サービス等事業収入	104,304,000	105,321,984	△1,017,984		
	借入金利息補助金収入	102,000	102,042	△42		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,419,298	△119,298		
	受取利息配当金収入	3,000	871	2,129		
	その他の収入	1,945,000	789,110	1,155,890		
	事業活動収入計(1)	131,004,000	131,580,595	△576,595		
事業活動による支出	人件費支出	83,260,000	82,991,775	268,225		
	事業費支出	1,785,000	1,714,835	70,165		
	事務費支出	7,144,000	4,903,800	2,240,200		
	就労支援事業支出	21,850,000	23,745,908	△1,895,908		
	支払利息支出	143,000	142,375	625		
	事業活動支出計(2)	114,182,000	113,498,693	683,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,822,000	18,081,902	△1,259,902		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,881,000	2,862,250	18,750		
	施設整備等寄附金収入	17,000,000	17,000,000			
	施設整備等収入計(4)	19,881,000	19,862,250	18,750		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
固定資産取得支出		6,700,000	7,120,530	△420,530		
施設整備等支出計(5)		8,008,000	8,428,530	△420,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,873,000	11,433,720	439,280		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,695,000	29,515,622	△820,622		
前期末支払資金残高(12)			78,065,435	△78,065,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,695,000	107,581,057	△78,886,057		