

法人単位資金収支計算書

(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	0183 就労支援事業収入	9,220,000	9,906,153	-686,153	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	220,472,000	222,197,855	-1,725,855	
		0188 生活保護事業収入	337,131,000	339,416,571	-2,285,571	
		0197 法人運営事業収入	200,000	156,351	43,649	
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	3,550,000	-1,550,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	6,178	-3,178	
		0201 その他の収入	2,705,000	2,920,151	-215,151	
	事業活動収入計(1)		571,731,000	578,153,259	-6,422,259	
	支 出	0129 人件費支出	360,325,000	359,878,209	446,791	
		0130 事業費支出	138,727,000	130,154,950	8,572,050	
		0131 事務費支出	134,324,000	131,067,920	3,256,080	
		0132 就労支援事業支出	10,250,000	10,238,169	11,831	
		0137 支払利息支出	484,000	471,170	12,830	
		0138 その他の支出	13,000	660	12,340	
事業活動支出計(2)		644,123,000	631,811,078	12,311,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-72,392,000	-53,657,819	-18,734,181		
施設整備等による収支	収 入	0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		0207 固定資産売却収入	150,000	150,000		
		施設整備等収入計(4)		50,150,000	50,150,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,262,000	3,262,000		
		0144 固定資産取得支出	103,525,000	103,493,170	31,830	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,339,800	40,200	
施設整備等支出計(5)		108,167,000	108,094,970	72,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,017,000	-57,944,970	-72,030		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	127,232,000	127,224,120	7,880	
		その他の活動による収入計(7)		127,232,000	127,224,120	7,880
	支 出	0152 積立資産支出	3,514,000	3,452,416	61,584	
		その他の活動支出計(8)		3,514,000	3,452,416	61,584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		123,718,000	123,771,704	-53,704
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,691,000	12,168,915	-18,859,915		
前期末支払資金残高(12)			335,499,112	-335,499,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,691,000	347,668,027	-354,359,027		