

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,780,000	23,839,330	△ 59,330	
	障害福祉サービス等事業収入	101,100,000	102,251,476	△ 1,151,476	
	受取利息配当金収入	20,000	1,028	18,972	
	事業活動収入計(1)	124,900,000	126,091,834	△ 1,191,834	
支出	人件費支出	77,720,000	79,877,037	△ 2,157,037	
	事業費支出	13,813,000	15,372,536	△ 1,559,536	
	事務費支出	13,939,000	14,453,557	△ 514,557	
	就労支援事業支出	18,480,000	18,860,210	△ 380,210	
	支払利息支出	300,000	269,618	30,382	
事業活動支出計(2)	124,252,000	128,832,958	△ 4,580,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648,000	△ 2,741,124	3,389,124		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7	△ 7	
	施設整備等収入計(4)		7	△ 7	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,393,000	3,382,500	10,500	
固定資産取得支出	1,111,000	1,298,000	△ 187,000		
固定資産除却・廃棄支出		7	△ 7		
施設整備等支出計(5)	4,504,000	4,680,507	△ 176,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,504,000	△ 4,680,500	176,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		39,673	△ 39,673	
	その他の活動収入計(7)		39,673	△ 39,673	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,100,000	9,093,000	7,000	
積立資産支出	1,100,000	1,027,020	72,980		
その他の活動支出計(8)	10,200,000	10,120,020	79,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,200,000	△ 10,080,347	△ 119,653		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,056,000	△ 17,501,971	3,445,971		
前期末支払資金残高(12)		99,534,706	△ 99,534,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,056,000	82,032,735	△ 96,088,735		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,839,330	23,839,330		23,839,330
	障害福祉サービス等事業収入	102,251,476	102,251,476		102,251,476
	受取利息配当金収入	1,028	1,028		1,028
	事業活動収入計(1)	126,091,834	126,091,834		126,091,834
	支出				
人件費支出	79,877,037	79,877,037		79,877,037	
事業費支出	15,372,536	15,372,536		15,372,536	
事務費支出	14,453,557	14,453,557		14,453,557	
就労支援事業支出	18,860,210	18,860,210		18,860,210	
支払利息支出	269,618	269,618		269,618	
事業活動支出計(2)	128,832,958	128,832,958		128,832,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,741,124	△ 2,741,124		△ 2,741,124	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7	7		7
	施設整備等収入計(4)	7	7		7
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,382,500	3,382,500		3,382,500
	固定資産取得支出	1,298,000	1,298,000		1,298,000
固定資産除却・廃棄支出	7	7		7	
施設整備等支出計(5)	4,680,507	4,680,507		4,680,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,680,500	△ 4,680,500		△ 4,680,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	39,673	39,673		39,673
	その他の活動収入計(7)	39,673	39,673		39,673
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,093,000	9,093,000		9,093,000
	積立資産支出	1,027,020	1,027,020		1,027,020
その他の活動支出計(8)	10,120,020	10,120,020		10,120,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,080,347	△ 10,080,347		△ 10,080,347	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,501,971	△ 17,501,971		△ 17,501,971	
前期末支払資金残高(11)	99,534,706	99,534,706		99,534,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,032,735	82,032,735		82,032,735	