

理事長	統括責任者	会計責任者	担当	担当
				

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0183 就労支援事業収入	21,750,000	23,602,825	-1,852,825
		0184 障害福祉サービス等事業収入	809,513,000	829,173,835	-19,660,835
		0199 経常経費寄附金収入	15,080,000	11,926,716	3,153,284
		0200 受取利息配当金収入		11	-11
		0201 その他の収入	11,508,000	8,924,976	2,583,024
		事業活動収入計(1)	857,851,000	873,628,363	-15,777,363
	支	0129 人件費支出	585,643,632	580,791,154	4,852,478
		0130 事業費支出	85,867,700	87,649,238	-1,781,538
		0131 事務費支出	61,981,750	56,169,950	5,811,800
		0132 就労支援事業支出	21,850,000	23,964,524	-2,114,524
	0137 支払利息支出	1,274,866	1,274,866		
	0138 その他の支出	8,080,000	8,069,842	10,158	
	事業活動支出計(2)	764,697,948	757,919,574	6,778,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,153,052	115,708,789	-22,555,737	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	54,300,000	50,520,000	3,780,000
		0205 施設整備等寄附金収入		2,894,961	-2,894,961
		0207 固定資産売却収入		13,100	-13,100
		施設整備等収入計(4)	54,300,000	53,428,061	871,939
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,672,000	15,672,000	
	0144 固定資産取得支出	87,981,250	80,283,671	7,697,579	
	施設整備等支出計(5)	103,653,250	95,955,671	7,697,579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,353,250	-42,527,610	-6,825,640	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,940,032	2,905,368	34,664
		0224 その他の活動による収入	193,261	193,261	
		その他の活動収入計(7)	3,133,293	3,098,629	34,664
	支	0152 積立資産支出	19,850,000	18,847,500	1,002,500
		0162 その他の活動による支出	668,440	2,575,475	-1,907,035
	その他の活動支出計(8)	20,518,440	21,422,975	-904,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,385,147	-18,324,346	939,199	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,414,655	54,856,833	-28,442,178	
	前期末支払資金残高(12)	282,906,365	358,144,127	-75,237,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,321,020	413,000,960	-103,679,940	