

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,050,000	11,244,361	1,805,639	内部取引
	障害福祉サービス等事業収入	203,960,000	203,954,365	5,635	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	713	13,287	
	その他の収入	1,050,000	1,041,822	8,178	
	事業活動収入計(1)	218,074,000	216,241,261	1,832,739	
	支出				
	人件費支出	146,913,000	150,143,934	△ 3,230,934	
	事業費支出	15,950,000	15,924,871	25,129	
	事務費支出	35,659,000	33,798,643	1,860,357	内部取引
	借入金利息支出	50,000	48,533	1,467	
	就労支援事業支出	13,050,000	13,044,361	5,639	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	211,622,000	212,960,342	△ 1,338,342		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,452,000	3,280,919	3,171,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0		
固定資産取得支出	1,675,000	1,675,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,075,000	2,075,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,075,000	△ 2,075,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,177,000	5,919	3,171,081		
前期末支払資金残高(15)	91,593,584	91,593,584	0		
当期末支払資金残高(14) + (15)	94,770,584	91,599,503	3,171,081		