

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				
	老人福祉事業収入	8,160,000	8,109,080	50,920	
	就労支援事業収入	39,500,000	40,736,818	△1,236,818	
	障害福祉サービス等事業収入	435,842,900	430,538,067	5,304,833	
	生活保護事業収入	13,400,000	12,679,331	720,669	
	支援センター事業収入	14,463,000	12,846,493	1,616,507	
	経常経費寄附金収入		85,000	△85,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,168	4,832	
	その他の収入	3,705,000	5,471,391	△1,766,391	
	事業活動収入計(1)	515,080,900	510,471,348	4,609,552	
支出	人件費支出	323,086,556	320,320,096	2,766,460	
	事業費支出	100,227,000	97,561,056	2,665,944	
	事務費支出	25,081,000	24,281,040	799,960	
	就労支援事業支出	39,490,000	43,238,612	△3,748,612	
	支払利息支出	100,000	41,358	58,642	
	その他の支出	377,000	71,000	306,000	
事業活動支出計(2)	488,361,556	485,513,162	2,848,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,719,344	24,958,186	1,761,158		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		290,002	△290,002	
	施設整備等収入計(4)		290,002	△290,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0	
固定資産取得支出	11,514,410	10,869,410	645,000		
固定資産除却・廃棄支出		90,002	△90,002		
施設整備等支出計(5)	21,114,410	20,559,412	554,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,114,410	△20,269,410	△845,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		6,151	△6,151	
	積立資産取崩収入	9,000,000	7,900,330	1,099,670	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	7,906,481	1,093,519	
	支出				
積立資産支出	14,400,000	14,400,369	△369		
その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,400,369	△369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,400,000	△6,493,888	1,093,888		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,934	△1,805,112	2,010,046		
前期末支払資金残高(12)	153,867,155	153,867,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,072,089	152,062,043	2,010,046		