

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			
	就労支援事業収入	9,679,000	9,571,401	107,599
	障害福祉サービス等事業収入	175,708,000	176,061,731	△353,731
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	5,000	5,509	△509
	その他の収入	1,689,000	1,611,577	77,423
	事業活動収入計(1)	187,081,000	187,250,218	△169,218
	支出			
	人件費支出	123,156,000	123,044,786	111,214
	事業費支出	28,135,000	27,925,924	209,076
	事務費支出	10,873,000	10,889,230	△16,230
就労支援事業支出	11,738,000	11,714,298	23,702	
事業活動支出計(2)	173,902,000	173,574,238	327,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,179,000	13,675,980	△496,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	766,000	764,335	1,665
施設整備等支出計(5)	766,000	764,335	1,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△766,000	△764,335	△1,665	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,276,000	1,271,900	4,100
	拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,748,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,885,000	3,885,000	
	その他の活動収入計(7)	6,909,000	6,904,900	4,100
	支出			
	積立資産支出	661,000	675,400	△14,400
	拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,885,000	3,885,000	
	その他の活動支出計(8)	6,294,000	6,308,400	△14,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,000	596,500	18,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,028,000	13,508,145	△480,145	
前期末支払資金残高(12)	47,551,401	47,551,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,579,401	61,059,546	△480,145	