

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	50,700,000	46,012,941	4,687,059		
	障害福祉サービス等事業収入	110,050,000	103,776,870	6,273,130		
	生活保護事業収入	22,900,000	21,700,284	1,199,716		
	その他の事業収入	550,000	675,377	△125,377		
	受託収入	2,400,000	2,062,179	337,821		
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000		
	受取利息配当金収入	20,000	834	19,166		
	その他の収入	715,000	155,942	559,058		
		事業活動収入計(1)	187,485,000	174,434,427	13,050,573	
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	83,820,000	81,777,746	2,042,254		
	事業費支出	6,920,000	4,836,847	2,083,153		
	事務費支出	25,445,000	19,938,552	5,506,448		
	就労支援事業支出	49,450,000	45,495,683	3,954,317		
	授産事業支出	4,450,000	4,093,128	356,872		
	支払利息支出	300,000	286,400	13,600		
	事業活動支出計(2)	170,385,000	156,428,356	13,956,644		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,100,000	18,006,071	△906,071		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,575,000	425,000		
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000			
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	39,575,000	425,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	42,057,000	1,943,000			
固定資産取得支出	11,000,000	9,239,360	1,760,640			
	施設整備等支出計(5)	55,000,000	51,296,360	3,703,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000,000	△11,721,360	△3,278,640		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,500,000	6,500,000	2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	6,500,000	2,000,000	
	支出					
積立資産支出	10,600,000	9,002,231	1,597,769			
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	9,002,231	1,597,769		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100,000	△2,502,231	402,231		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,782,480	△3,782,480		
	前期末支払資金残高(12)		21,291,712	△21,291,712		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,074,192	△25,074,192		