

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) 1頁

	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	
	借入金利息補助金収入				
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	187,485,000	174,434,427	13,050,573	
	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	45,499,639	3,950,361	
	授産事業支出	4,450,000	4,089,172	360,828	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	300,000	286,400	13,600	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	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	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	6,500,000	2,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	6,500,000	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,600,000	9,002,231	1,597,769	
	その他の活動による支出				
	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	