

令和4年度 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
事業活動による収入支	収入 就労支援事業収入	6,320,000	4,553,290	1,766,710	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	255,590,000	245,888,442	9,701,558	
	収入 受取利息配当金収入	50,000	9,251	40,749	
	収入 その他の収入	7,515,000	4,515,611	2,999,389	
	収入 事業活動収入計(1)	269,475,000	254,966,594	14,508,406	
	支出 人件費支出	166,170,000	161,842,331	4,327,669	
	支出 事業費支出	37,932,000	31,176,009	6,755,991	
	支出 事務費支出	47,900,000	43,124,894	4,775,106	
	支出 就労支援事業支出	5,970,000	6,268,483	△ 298,483	
	支出 その他の支出	850,000	0	850,000	
支出 事業活動支出計(2)	258,822,000	242,411,717	16,410,283		
収入 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,653,000	12,554,877	△ 1,901,877		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	0	202,000	△ 202,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	202,000	△ 202,000	
	支出 固定資産取得支出	8,700,000	13,374,048	△ 4,674,048	
	支出 施設整備等支出計(5)	8,700,000	13,374,048	△ 4,674,048	
	収入 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,700,000	△ 13,172,048	4,472,048	
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	32,300,000	0	32,300,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	42,300,000	10,000,000	32,300,000	
	支出 積立資産支出	1,560,000	1,512,009	47,991	
	支出 サービス区分間繰入金支出	26,800,000	0	26,800,000	
	支出 その他の活動による支出	30,000	6,780	23,220	
	支出 その他の活動支出計(8)	28,390,000	1,518,789	26,871,211	
	収入 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,910,000	8,481,211	5,428,789	
支出 予備費支出(10)	30,489,000	0	15,863,000		
収入 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,626,000	7,864,040	△ 7,864,040		
前期末支払資金残高(12)		315,554,428	315,554,428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,554,428	323,418,468	△ 7,864,040	