

資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	障害福祉サービス等事業収入	54,910,000	54,641,860	268,140	
		内職事業収入	680,000	707,972	-27,972	
		経常経費寄附金収入	240,000	200,500	39,500	
		受取利息配当金収入		1,831	-1,831	
		その他の収入	400,000	365,476	34,524	雇用調整助成金
	事業活動収入計(1)		56,230,000	55,917,639	312,361	
	支出	人件費支出	37,628,000	37,067,429	560,571	
		事業費支出	3,237,000	2,803,779	433,221	
		事務費支出	4,800,200	4,361,933	438,267	
		内職事業支出	680,000	707,972	-27,972	
事業活動支出計(2)		46,345,200	44,941,113	1,404,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,884,800	10,976,526	-1,091,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	37,931	12,069	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		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)		50,000	37,931	12,069	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	37,931	12,069		
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				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	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		5,500,000	5,500,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		5,500,000	5,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,500,000	-5,500,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,434,800	5,514,457	-1,079,657		
前期末支払資金残高(12)		54,180,787	61,612,362	-7,431,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,615,587	67,126,819	-8,511,232		