

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	3,809,000	4,154,569	-345,569
		0184 障害福祉サービス等事業収入	79,586,000	89,617,133	-10,031,133
		0199 経常経費寄附金収入	3,000	580,000	-577,000
	入	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,003	997
		0201 その他の収入	1,107,000	2,464,160	-1,357,160
		事業活動収入計(1)	84,507,000	96,816,865	-12,309,865
	支	0129 人件費支出	65,845,000	68,590,963	-2,745,963
		0130 事業費支出	12,166,000	10,985,023	1,180,977
		0131 事務費支出	10,480,000	9,776,531	703,469
		0132 就労支援事業支出	3,986,000	4,056,720	-70,720
	出	0137 支払利息支出	49,000	48,208	792
	0138 その他の支出	924,000	847,460	76,540	
	事業活動支出計(2)	93,450,000	94,304,905	-854,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,943,000	2,511,960	-11,454,960	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	106,700	-106,700
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	19,800	-19,800	
	施設整備等支出計(5)	780,000	906,500	-126,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,000	-906,500	126,500	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,336,000	2,336,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,336,000	2,337,000	-1,000
	支	0152 積立資産支出	0	2,696,596	-2,696,596
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,000	-1,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,336,000	2,336,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	2,336,000	5,033,596	-2,697,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,696,596	2,696,596	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,723,000	-1,091,136	-8,631,864	
	前期末支払資金残高(12)	0	70,911,449	-70,911,449	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,723,000	69,820,313	-79,543,313	