

## 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	
収入	就労支援事業収入	23,600,000	31,954,108	△ 8,354,108		
	障害福祉サービス等事業収入	145,550,000	165,803,788	△ 20,253,788		
	その他の事業収入		833,020	△ 833,020		
	経常経費補助金収入	22,332,000	495,000	21,837,000		
	借入金利息補助金収入	0		0		
	経常経費寄附金収入	380,000		380,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,342	△ 1,342		
	受入研修費	300,000	4,932	295,068		
	雑収益	60,000	26,935	33,065		
	事業活動収入計(1)		192,223,000	199,120,125	△ 6,897,125	
支出	人件費支出	120,786,083	133,651,937	△ 12,865,854		
	事業費支出	9,010,000	12,301,469	△ 3,291,469		
	事務費支出	25,895,000	33,109,252	△ 7,214,252		
	就労支援事業支出	21,200,000	33,347,561	△ 12,147,561		
	支払利息支出	0		0		
	その他の支出	0		0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0		
事業活動支出計(2)		176,891,083	212,410,219	△ 35,519,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,331,917	△ 13,290,094	28,622,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0		0	
		設備資金借入金収入	0		0	
		固定資産売却収入	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0		0	
	施設整備等収入計(4)		0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0	
		固定資産取得支出	0	1,483,200	△ 1,483,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	1,483,200	△ 1,483,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,483,200	1,483,200		
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	0		0	
		長期運営資金借入金収入	0		0	
		長期貸付金回収収入	0		0	
		投資有価証券売却収入	0		0	
		積立資産取崩収入	500,000	13,697,449	△ 13,197,449	
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000			
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)		16,500,000	13,697,449	2,802,551
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
		長期貸付金支出	0		0	
投資有価証券取得支出		0		0		
積立資産支出		500,000		500,000		
拠点区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)		16,500,000	0	16,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,697,449	△ 13,697,449		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,331,917	△ 1,075,845	16,407,762		
前期末支払資金残高(12)			50,232,997	△ 50,232,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,331,917	49,157,152	△ 33,825,235		