

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,800,000	9,251,237	△ 451,237	
	障害福祉サービス等事業収入	524,723,000	530,888,139	△ 6,165,139	
	経常経費寄附金収入	440,000	360,000	80,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,918	18,082	
	その他の収入	870,000	715,368	154,632	
	事業活動収入計(1)	534,855,000	541,218,662	△ 6,363,662	
	支出				
	人件費支出	387,070,733	389,640,392	△ 2,569,659	
	事業費支出	77,561,131	77,122,928	438,203	
事務費支出	53,404,000	51,497,041	1,906,959		
就労支援事業支出	8,800,000	8,735,442	64,558		
支払利息支出	100,000	69,604	30,396		
その他の支出	300,000	206,550	93,450		
事業活動支出計(2)	527,235,864	527,271,957	△ 36,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,619,136	13,946,705	△ 6,327,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,147,000	1,145,296	1,704	
施設整備等支出計(5)	1,147,000	1,145,296	1,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,147,000	△ 1,145,296	△ 1,704		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,423,000	1,422,159	841	
	その他の活動収入計(7)	1,423,000	1,422,159	841	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	5,274,626	5,067,566	207,060		
その他の活動支出計(8)	25,274,626	25,067,566	207,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,851,626	△ 23,645,407	△ 206,219		
予備費支出(10)	8,875,000	—	2,620,510		
	△ 6,254,490				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	△ 10,843,998	△ 9,156,002		
前期末支払資金残高(12)	221,807,239	221,807,239	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,807,239	210,963,241	△ 9,156,002		

(注1) 予備費△6,254,490円は、本部拠点において98,629円を人件費支出・1,371円をその他の活動による支出に、元気丸拠点において4,313,000円を人件費支出に、クローバーの家拠点において951,155円を人件費支出・55,640円を事業費支出・3,205円をその他の活動による支出に、のびやか丸拠点において416,490円を事業費支出に、なごやかハウス拠点において201,949円を人件費支出・158,001円を事業費支出・55,050円をその他の活動による支出にそれぞれ充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。