

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	収入	就労支援事業収入	8,077,000	7,780,607	296,393
		障害福祉サービス等事業収入	343,357,000	371,191,553	-27,834,553
		その他の事業収入	38,047,000	38,231,958	-184,958
		経常経費寄附金収入	646,000	651,621	-5,621
		受取利息配当金収入	189,000	191,428	-2,428
		その他の収入	512,000	485,862	26,138
		事業活動収入計(1)	390,828,000	418,533,029	-27,705,029
	支出	人件費支出	320,865,000	320,107,771	757,229
		事業費支出	34,086,000	32,821,388	1,264,612
		事務費支出	34,144,000	33,108,725	1,035,275
		就労支援事業支出	8,077,000	7,772,934	304,066
		その他の支出	42,000	9,510	32,490
		事業活動支出計(2)	397,214,000	393,820,328	3,393,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,386,000	24,712,701	-31,098,701	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,342,000	1,340,900	1,100
	支出	固定資産除却・廃棄支出	20,000	13,750	6,250
		施設整備等支出計(5)	1,362,000	1,354,650	7,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,362,000	-1,354,650	-7,350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,390,000	1,388,969	1,031
		その他の活動による収入計(7)	1,390,000	1,388,969	1,031
	支出	積立資産支出	2,584,000	2,579,600	4,400
		その他の活動支出計(8)	2,584,000	2,579,600	4,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,194,000	-1,190,631	-3,369
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,590,000	
		-10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,532,000	22,167,420	-32,699,420	
前期末支払資金残高(12)		342,524,000	342,527,723	-3,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,992,000	364,695,143	-32,703,143	

(注) 予備費支出△10,000円は、ひびきワーク拠点区分の印刷製本費支出3,000円と租税公課支出7,000円に充当使用した額です。