

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 | | 決算(B) | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 64,504,327 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 163,122,136 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,156 |
| | | その他の収入 | 1,519,232 |
| | | 事業活動収入計(1) | 229,161,851 |
| | 支出 | 人件費支出 | 110,328,127 |
| | | 事業費支出 | 9,735,494 |
| | | 事務費支出 | 19,360,350 |
| | | 就労支援事業支出 | 63,046,437 |
| | | 支払利息支出 | 108,115 |
| | | その他の支出 | 807,681 |
| | 事業活動支出計(2) | 203,386,204 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 25,775,647 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 |
| | 固定資産取得支出 | | 1,198,100 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 2,854,100 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -2,854,100 | |
| 他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 517,600 |
| | | その他の活動収入計(7) | 517,600 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 24,067,838 |
| | | その他の活動による支出 | 1,134,857 |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,202,695 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -24,685,095 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -1,763,548 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 86,109,972 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 84,346,424 | |