

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	38,700,000	37,305,111	1,394,889
		0184 障害福祉サービス等事業収入	213,958,000	215,582,359	-1,624,359
		0198 借入金利息補助金収入	470,000	480,000	-10,000
		0199 経常経費寄附金収入	557,500	789,339	-231,839
	入	0200 受取利息配当金収入	9,000	1,407	7,593
		0201 その他の収入	1,800,000	1,769,850	30,150
		事業活動収入計(1)	255,494,500	255,928,066	-433,566
	支	0129 人件費支出	164,630,000	163,144,930	1,485,070
		0130 事業費支出	6,306,500	5,459,728	846,772
		0131 事務費支出	26,070,500	24,042,770	2,027,730
	0132 就労支援事業支出	38,700,000	35,865,574	2,834,426	
	0137 支払利息支出	1,493,000	1,469,570	23,430	
	事業活動支出計(2)	237,200,000	229,982,572	7,217,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,294,500	25,945,494	-7,650,994	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	13,320	13,320	0
		施設整備等収入計(4)	13,320	13,320	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,368,000	13,368,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,360,000	1,330,340	29,660
	施設整備等支出計(5)	14,728,000	14,698,340	29,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,714,680	-14,685,020	-29,660	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	186,400	186,400	0
		その他の活動による収入計(7)	186,400	186,400	0
	支	0152 積立資産支出	10,358,800	10,358,800	0
		その他の活動支出計(8)	10,358,800	10,358,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,172,400	-10,172,400	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	431,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,023,580	1,088,074	-8,111,654	
前期末支払資金残高(12)		96,094,665	96,094,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,071,085	97,182,739	-8,111,654	

予備費支出△69,000円は、ループ拠点で退職給付引当資産支出に充当使用した額である。