

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

ひなの家

(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	21,000,000	29,124,693	△8,124,693	
	障害福祉サービス等事業収入	320,801,000	320,645,135	155,865	
	受取利息配当金収入	1,600	6,918	△5,318	
	その他の収入	1,360,000	3,525,804	△2,165,804	
	事業活動収入計(1)	343,162,600	353,302,550	△10,139,950	
	支出				
	人件費支出	181,249,500	179,545,357	1,704,143	
	事業費支出	40,954,000	41,423,446	△469,446	
	事務費支出	31,770,000	31,121,638	648,362	
就労支援事業支出	21,609,000	26,701,295	△5,092,295		
支払利息支出	191,000	323,254	△132,254		
その他の支出	611,000	216,800	394,200		
事業活動支出計(2)	276,384,500	279,331,790	△2,947,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,778,100	73,970,760	△7,192,660		
施設整備による	収入				
	施設整備等補助金収入	0	990,000	△990,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,805,000	9,804,000	1,000	
固定資産取得支出	14,990,300	16,823,866	△1,833,566		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,919,600	1,029,600	1,890,000		
施設整備等支出計(5)	27,714,900	27,657,466	57,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,714,900	△26,657,466	△1,057,434		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,500,000	△500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,500,000	500,000		
予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,063,200	31,813,294	△19,750,094		
前期末支払資金残高(12)		183,936,919	183,936,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,000,119	215,750,213	△19,750,094	