

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	6,190,000	6,855,602	-665,602	
	障害福祉サービス等事業収入	83,565,000	84,445,921	-880,921	
	経常経費寄附金収入	205,000	10,000	195,000	
	受取利息配当金収入	53,000	18,580	34,420	
	その他の収入	291,000	339,160	-48,160	
	事業活動収入計（1）	90,304,000	91,669,263	-1,365,263	
支出	人件費支出	68,996,000	68,788,541	207,459	
	事業費支出	11,245,000	11,375,323	-130,323	
	事務費支出	7,585,000	7,358,842	226,158	
	就労支援事業支出	6,190,000	6,855,602	-665,602	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出		104,200	-104,200	
事業活動支出計（2）	94,016,000	94,482,508	-466,508		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,712,000	-2,813,245	-898,755		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		195,360	-195,360	
	施設整備等収入計（4）	0	195,360	-195,360	
支出	固定資産取得支出	471,000	591,360	-120,360	
	施設整備等支出計（5）	471,000	591,360	-120,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-471,000	-396,000	-75,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,000,000	6,492,964	507,036	
	その他の活動による収入	1,102,000	1,740,232	-638,232	
	その他の活動収入計（7）	8,102,000	8,233,196	-131,196	
支出	積立資産支出	657,000	10,752,936	-10,095,936	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	657,000	10,752,936	-10,095,936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,445,000	-2,519,740	9,964,740		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,262,000	-5,728,985	8,990,985		
前期末支払資金残高（12）		38,163,471	-38,163,471		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,262,000	32,434,486	-29,172,486		