

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,000,000	11,249,536	-249,536	
	障害福祉サービス等事業収入	90,832,890	90,667,625	165,265	
	経常経費寄附金収入	54,700	59,400	-4,700	
	受取利息配当金収入	3,326	896	2,430	
	その他の収入	1,430,000	1,419,582	10,418	
	事業活動収入計（1）	103,320,916	103,397,039	-76,123	
事業活動による支出	人件費支出	68,002,900	67,660,538	342,362	
	事業費支出	1,232,640	1,418,340	-185,700	
	事務費支出	11,951,387	11,631,078	320,309	
	就労支援事業支出	10,209,500	10,490,929	-281,429	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	91,396,427	91,200,885	195,542	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,924,489	12,196,154	-271,665	
備等による収入	固定資産売却収入		45,000	-45,000	
	施設整備等収入計（4）	0	45,000	-45,000	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
備等による支出	施設整備等支出計（5）	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,430,000	-1,385,000	-45,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,265,000	1,265,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,265,000	1,265,000	0	
	積立資産支出		44,394	-44,394	
	その他の活動による支出		59,224	-59,224	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	103,618	-103,618	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,265,000	1,161,382	103,618	
予備費支出（10）		3,000,000		650,800	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		11,108,689	11,972,536	-863,847	
前期末支払資金残高（12）		80,060,020	80,060,020	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		91,168,709	92,032,556	-863,847	