

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,868,000	12,924,665	943,335
		障害福祉サービス等事業収入	125,430,000	124,776,782	653,218
		経常経費寄附金収入	10,000	30,000	-20,000
		受取利息配当金収入	20,000	57,356	-37,356
		その他の収入	363,000	397,560	-34,560
	事業活動収入計(1)		139,691,000	138,186,363	1,504,637
	支出	人件費支出	96,766,000	95,410,118	1,355,882
		事業費支出	11,480,000	10,514,391	965,609
		事務費支出	13,158,000	11,559,228	1,598,772
		就労支援事業支出	13,904,000	12,898,807	1,005,193
支払利息支出		218,000	217,038	962	
その他の支出	181,500	168,485	13,015		
事業活動支出計(2)		135,707,500	130,768,067	4,939,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,983,500	7,418,296	-3,434,796	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,776,000	1,776,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,776,000	1,776,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,552,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,776,000	-1,776,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,631,200	-131,200
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,631,200	-131,200
	支出	積立資産支出	2,318,000	2,316,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	2,318,000	2,316,000	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-818,000	-684,800	-133,200	
予備費支出(10)		770,000	—		
		-43,500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		663,000	4,957,496	-4,294,496	
前期末支払資金残高(12)		78,364,594	78,364,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,027,594	83,322,090	-4,294,496	

(注) 予備費支出△43,500円は、就労支援事業支出36,000円、利用者等外給食費支出7,500円に充当使用した額です。