

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	10,525,000	9,579,517	945,483	
	障害福祉サービス等事業収入	94,095,000	85,615,739	8,479,261	
	受取利息配当金収入	4,000	543	3,457	
	その他の収入	3,216,000	2,031,688	1,184,312	
	事業活動収入計(1)	107,840,000	97,227,487	10,612,513	
	支出				
	人件費支出	65,021,000	60,508,653	4,512,347	
	事業費支出	19,445,000	14,752,913	4,692,087	
	事務費支出	11,699,000	8,504,210	3,194,790	
就労支援事業支出	12,374,000	9,626,136	2,747,864		
その他の支出	2,335,000	1,837,098	497,902		
事業活動支出計(2)	110,874,000	95,229,010	15,644,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,034,000	1,998,477	△5,032,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	552,530	347,470	
施設整備等支出計(5)	900,000	552,530	347,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△452,530	△347,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	581,850	18,150	
	その他の活動による収入	595,000	358,341	236,659	
	その他の活動収入計(7)	1,195,000	940,191	254,809	
	支出				
	積立資産支出	835,000	783,619	51,381	
	その他の活動による支出	700,000	679,616	20,384	
	その他の活動支出計(8)	1,535,000	1,463,235	71,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△340,000	△523,044	183,044	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,174,000	1,022,903	△5,196,903		
前期末支払資金残高(12)	93,411,304	93,411,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,237,304	94,434,207	△5,196,903		