

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	11,210,000	11,353,223	-143,223	
	障害福祉サービス等事業収入	109,680,000	110,014,919	-334,919	
	借入金利息補助金収入	383,000	382,840	160	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,605	395	
	その他の収入	336,000	452,250	-116,250	
	事業活動収入計（1）	121,622,000	122,205,837	-583,837	
	支出				
	人件費支出	100,170,000	99,838,479	331,521	
事業費支出	199,000	196,400	2,600		
事務費支出	11,981,000	11,812,568	168,432		
就労支援事業支出	11,210,000	11,353,196	-143,196		
支払利息支出	383,000	382,840	160		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	123,943,000	123,583,483	359,517		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,321,000	-1,377,646	-943,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,090,000	3,090,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,090,000	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,090,000	3,090,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,200,000	2,402,729	797,271	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,200,000	2,402,729	797,271	
支出					
積立資産支出	879,000	830,400	48,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	879,000	830,400	48,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,321,000	1,572,329	748,671		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	194,683	-194,683		
前期末支払資金残高（12）		22,065,528	-22,065,528		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,260,211	-22,260,211		