

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	16,120,000	13,290,045	2,829,955	
		障害福祉サービス等事業収入	89,795,925	72,134,336	17,661,589	
		経常経費寄附金収入	604,000	100,000	504,000	
		受取利息配当金収入	4,000	227	3,773	
		その他の収入	1,076,000	196,685	879,315	
		事業活動収入計 (1)	107,599,925	85,721,293	21,878,632	
	支出	人件費支出	56,880,925	49,376,378	7,504,547	
		事業費支出	19,509,000	13,451,203	6,057,797	
		事務費支出	13,210,000	7,833,209	5,376,791	
		就労支援事業支出	16,120,000	12,810,216	3,309,784	
支払利息支出		300,000	222,581	77,419		
	事業活動支出計 (2)	106,019,925	83,693,587	22,326,338		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,580,000	2,027,706	△ 447,706		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		固定資産取得支出	980,000	555,500	424,500	
		施設整備等支出計 (5)	1,580,000	1,155,500	424,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,580,000	△ 1,155,500	△ 424,500		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	872,206	△ 872,206		
	前期末支払資金残高 (12)	17,498,078	17,498,078	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,498,078	18,370,284	△ 872,206		