

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	12,020,000	11,728,428	291,572
		障害福祉サービス等事業収入	116,882,000	120,439,311	-3,557,311
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	20,000	2,278	17,722
		その他の収入	2,970,000	1,951,730	1,018,270
	事業活動収入計(1)		132,192,000	134,421,747	-2,229,747
	支出	人件費支出	83,860,000	82,711,832	1,148,168
		事業費支出	16,040,000	12,310,739	3,729,261
		事務費支出	10,775,000	9,125,004	1,649,996
		就労支援事業支出	12,020,000	11,695,610	324,390
その他の支出		1,146,000	1,022,774	123,226	
事業活動支出計(2)		123,841,000	116,865,959	6,975,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,351,000	17,555,788	-9,204,788	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		109,780	-109,780
		施設整備等収入計(4)			109,780
	支出	固定資産取得支出	120,000	109,780	10,220
		施設整備等支出計(5)		120,000	109,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000		-120,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		88,313	-88,313
		その他の活動による収入計(7)			88,313
	支出	積立資産支出	10,580,000	10,480,344	99,656
		その他の活動支出計(8)		10,580,000	10,480,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,580,000	-10,392,031	-187,969	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,849,000	7,163,757	-11,012,757	
前期末支払資金残高(12)		62,750,787	62,750,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,901,787	69,914,544	-11,012,757	