

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	4,309,000	4,476,538	△ 167,538	
	障害福祉サービス等事業収入	142,817,000	141,355,266	1,461,734	
	借入金利息補助金収入	166,113	166,113	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	9,000	2,969	6,031	
	その他の収入	200,000	203,359	△ 3,359	
	事業活動収入計(1)	147,701,113	146,454,245	1,246,868	
	支出				
	人件費支出	114,208,500	113,799,598	408,902	
事業費支出	10,465,000	9,817,695	647,305		
事務費支出	23,745,800	23,004,925	740,875		
就労支援事業支出	4,688,000	4,587,586	100,414		
支払利息支出	181,649	171,649	10,000		
その他の支出	100,000	86,522	13,478		
事業活動支出計(2)	153,388,949	151,467,975	1,920,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,687,836	△ 5,013,730	△ 674,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0	
	固定資産取得支出	2,950,000	2,447,050	502,950	
施設整備等支出計(5)	4,234,000	3,731,050	502,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,234,000	△ 3,731,050	△ 502,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,650,000	2,650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出		6,375,237	△ 6,375,237	
その他の活動支出計(8)	0	6,375,237	△ 6,375,237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,650,000	△ 3,725,237	6,375,237		
予備費支出(10)	3,308,500	—	3,308,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,580,336	△ 12,470,017	1,889,681		
前期末支払資金残高(12)	88,176,267	88,176,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,595,931	75,706,250	1,889,681		