

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	13,064,000	14,505,028	△ 1,441,028	
	障害福祉サービス等事業収入	191,072,359	186,453,134	4,619,225	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,000,134	△ 400,134	
	受取利息配当金収入	2,270	1,980	290	
	その他の収入	115,000	316,890	△ 201,890	
	事業活動収入計(1)	204,853,629	202,277,166	2,576,463	
	支出				
	人件費支出	141,123,668	133,084,373	8,039,295	
	事業費支出	24,319,313	24,347,142	△ 27,829	
事務費支出	17,390,327	17,952,895	△ 562,568		
就労支援事業支出	13,064,000	13,370,603	△ 306,603		
その他の支出		51,740	△ 51,740		
事業活動支出計(2)	195,897,308	188,806,753	7,090,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,956,321	13,470,413	△ 4,514,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,826,000	△ 2,826,000	
	施設整備等収入計(4)		2,826,000	△ 2,826,000	
	支出				
	固定資産取得支出		5,803,250	△ 5,803,250	
施設整備等支出計(5)		5,803,250	△ 5,803,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,977,250	2,977,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,345,040	△ 1,345,040	
	その他の活動による収入		38,000	△ 38,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,383,040	△ 1,383,040	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,357,460	△ 57,460	
その他の活動による支出		11,934	△ 11,934		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,369,394	△ 69,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	13,646	△ 1,313,646		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,656,321	10,506,809	△ 2,850,488		
前期末支払資金残高(12)		164,543,544	△ 164,543,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,656,321	175,050,353	△ 167,394,032		