

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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,000,000	8,527,776	-527,776	
	障害福祉サービス等事業収入	89,170,000	89,773,474	-603,474	
	経常経費寄附金収入	100,000	145,547	-45,547	
	受取利息配当金収入	44,000	45,049	-1,049	
	その他の収入	215,000	215,582	-582	
	事業活動収入計（1）	97,529,000	98,707,428	-1,178,428	
事業活動による支出	人件費支出	66,295,000	64,427,696	1,867,304	
	事業費支出	10,539,000	9,225,489	1,313,511	
	事務費支出	3,423,000	2,523,611	899,389	
	就労支援事業支出	8,100,000	8,627,113	-527,113	
	事業活動支出計（2）	88,357,000	84,803,909	3,553,091	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,172,000	13,903,519	-4,731,519	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	443,300	56,700	
	施設整備等支出計（5）	500,000	443,300	56,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-500,000	-443,300	-56,700	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	742,000	742,000	0	
	その他の活動収入計（7）	742,000	742,000	0	
	積立資産支出	510,000	501,600	8,400	
	その他の活動支出計（8）	510,000	501,600	8,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	232,000	240,400	-8,400	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,904,000	13,700,619	-5,796,619	
前期末支払資金残高（12）		46,987,930	46,987,930	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		54,891,930	60,688,549	-5,796,619	