

## 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	34,551,000	35,146,304	-595,304	
	障害福祉サービス等事業収入	283,823,137	289,471,012	-5,647,875	
	借入金利息補助金収入	61,600	61,200	400	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	27,410	28,007	-597	
	その他の収入	871,700	1,012,134	-140,434	
	事業活動収入計（1）	319,344,847	325,718,657	-6,373,810	
	支出				
	人件費支出	189,145,767	189,165,962	-20,195	
事業費支出	13,589,990	13,159,989	430,001		
事務費支出	43,984,200	42,612,455	1,371,745		
就労支援事業支出	34,551,000	35,144,869	-593,869		
支払利息支出	61,600	61,200	400		
その他の支出	10,000	-142,522	152,522		
事業活動支出計（2）	281,342,557	280,001,953	1,340,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,002,290	45,716,704	-7,714,414		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	850,000	850,000	0		
固定資産取得支出	4,329,850	4,161,850	168,000		
その他の施設整備等による支出	129,000	128,104	896		
施設整備等支出計（5）	5,308,850	5,139,954	168,896		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,308,850	-5,139,954	-168,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,959,680	-959,680	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,959,680	-959,680	
	支出				
	積立資産支出	33,683,440	33,679,880	3,560	
その他の活動支出計（8）	33,683,440	33,679,880	3,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,683,440	-31,720,200	-963,240		
予備費支出（10）	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,856,550	-8,856,550		
前期末支払資金残高（12）	216,399,404	211,440,532	4,958,872		
当期末支払資金残高（11）+（12）	216,399,404	220,297,082	-3,897,678		