

## 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	4,910,000	4,639,262	270,738		
	障害福祉サービス等事業収入	36,300,000	40,325,074	△4,025,074		
	借入金利息補助金収入	158,000	158,000			
	経常経費寄附金収入	32,000	64,000	△32,000		
	受取利息配当金収入	2,000	442	1,558		
	その他の収入	12,000	14,105	△2,105		
	事業活動収入計 (1)	41,414,000	45,200,883	△3,786,883		
事業活動による支出	人件費支出	34,370,000	34,116,190	253,810		
	事業費支出	2,074,000	2,040,340	33,660		
	事務費支出	2,860,000	3,281,615	△421,615		
	就労支援事業支出	4,250,000	4,414,764	△164,764		
	支払利息支出	214,000	214,458	△458		
	事業活動支出計 (2)	43,768,000	44,067,367	△299,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,354,000	1,133,516	△3,487,516		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,029,000	2,029,000			
	施設整備等収入計 (4)	2,029,000	2,029,000			
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	2,706,000	2,706,000		
		施設整備等支出計 (5)	2,706,000	2,706,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△677,000	△677,000			
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出	積立資産支出	240,000	240,000		
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240,000	△240,000		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,271,000	216,516	△3,487,516		
前期末支払資金残高(12)		29,729,000	31,903,297	△2,174,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,458,000	32,119,813	△5,661,813		