

## 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	12,911,000	14,034,827	△1,123,827	
	障害福祉サービス等事業収入	126,419,123	126,008,298	410,825	
	経常経費寄附金収入	1,018,173	1,008,788	9,385	
	受取利息配当金収入	1,462	984	478	
	その他の収入	689,000	694,376	△5,376	
	事業活動収入計 (1)	141,038,758	141,747,273	△708,515	
	支出				
	人件費支出	94,917,357	93,460,080	1,457,277	
	事業費支出	3,354,222	3,069,673	284,549	
事務費支出	22,376,358	21,441,067	935,291		
就労支援事業支出	13,990,500	14,823,378	△832,878		
支払利息支出	740,000	731,075	8,925		
その他の支出	521,582	468,849	52,733		
事業活動支出計 (2)	135,900,019	133,994,122	1,905,897		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,138,739	7,753,151	△2,614,412		
施設整備等による収支	収入				
	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	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産取得支出	7,290,000	7,098,356	191,644	
施設整備等支出計 (5)	11,250,000	11,058,356	191,644		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,250,000	△11,058,356	△191,644		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	55,880	55,880	0	
	その他の活動収入計 (7)	55,880	55,880	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,604,300	1,604,300	0	
その他の活動支出計 (8)	1,604,300	1,604,300	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,548,420	△1,548,420	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,659,681	△4,853,625	△2,806,056		
前期末支払資金残高 (12)	73,104,131	73,104,131	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,444,450	68,250,506	△2,806,056		