

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	4,137,000	4,179,330	△42,330
		障害福祉サービス等事業収入	210,188,000	210,099,315	88,685
		受取利息配当金収入	52,000	49,877	2,123
		その他の収入	1,829,000	1,823,069	5,931
		事業活動収入計(1)	216,206,000	216,151,591	54,409
	支				
		人件費支出	121,484,000	121,499,750	△15,750
		事業費支出	46,756,000	46,556,462	199,538
		事務費支出	35,800,000	35,693,026	106,974
	就労支援事業支出	3,958,000	4,187,026	△229,026	
	その他の支出	234,000	232,305	1,695	
	事業活動支出計(2)	208,232,000	208,168,569	63,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,974,000	7,983,022	△9,022	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	3,065,300	3,064,600	700
	施設整備等支出計(5)	3,065,300	3,064,600	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,065,300	△3,064,600	△700	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	21,246,400	21,246,220	180
		その他の活動による収入計(7)	21,246,400	21,246,220	180
	支				
		積立資産支出	11,448,700	11,447,670	1,030
	その他の活動支出計(8)	11,448,700	11,447,670	1,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,797,700	9,798,550	△850	
	予備費支出(10)	2,000,000	—		
		△2,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,706,400	14,716,972	△10,572	
	前期末支払資金残高(12)		149,831,284	△149,831,284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,706,400	164,548,256	△149,841,856	

(注) 予備費支出△2,000,000円は器具及び備品取得支出・派遣職員費支出に充当使用した額である。