



第1号第1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	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	41,265,000	43,433,065	-2,168,065	補正予算時算定錯誤
		0184 障害福祉サービス等事業収入	81,730,000	82,474,616	-744,616	
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
		0200 受取利息配当金収入	500	1,887	-1,387	
		0201 その他の収入	340,000	417,888	-77,888	
		事業活動収入計(1)	123,495,500	126,487,456	-2,991,956	
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	64,340,000	64,330,095	9,905	
		0130 事業費支出	10,100,000	10,372,094	-272,094	
		0131 事務費支出	1,504,000	1,820,294	-316,294	
		0132 就労支援事業支出	42,403,000	41,540,083	862,917	
		0138 その他の支出	300,000	278,800	21,200	
		事業活動支出計(2)	118,647,000	118,341,366	305,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,848,500	8,146,090	-3,297,590		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		200,000	-200,000	
		施設整備等収入計(4)		200,000	-200,000	
	支	0144 固定資産取得支出	4,179,000	4,618,840	-439,840	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		13,720	-13,720	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	663,552	-552	
		施設整備等支出計(5)	4,842,000	5,296,112	-454,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,842,000	-5,096,112	254,112		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出	715,000	1,771,200	-1,056,200	
		その他の活動支出計(8)	715,000	1,771,200	-1,056,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-715,000	-1,771,200	1,056,200	
	予備費支出(10)	1,025,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,733,500	1,278,778	-3,012,278		
	前期末支払資金残高(12)	52,017,932	53,038,381	-1,020,449		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,284,432	54,317,159	-4,032,727		