

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	4,150,000	4,347,735	△ 197,735	
	障害福祉サービス等事業収入	222,614,000	225,569,540	△ 2,955,540	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,015,000	95,000	
	受取利息配当金収入	1,200	1,839	△ 639	
	その他の収入	556,900	465,727	91,173	
	事業活動収入計(1)	228,432,100	231,399,841	△ 2,967,741	
支出	人件費支出	168,905,400	161,577,179	7,328,221	
	事業費支出	8,920,000	7,755,775	1,164,225	
	事務費支出	56,413,200	54,314,794	2,098,406	
	就労支援事業支出	4,150,000	4,319,538	△ 169,538	
	事業活動支出計(2)	238,388,600	227,967,286	10,421,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,956,500	3,432,555	△ 13,389,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		101,900	△ 101,900	
	施設整備等支出計(5)		101,900	△ 101,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 101,900	101,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		624,000	△ 624,000	
	その他の活動収入計(7)	0	624,000	△ 624,000	
	支出				
積立資産支出		231,253	△ 231,253		
	その他の活動支出計(8)	0	231,253	△ 231,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	392,747	△ 392,747	
	予備費支出(10)	7,755,400	—	7,755,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,711,900	3,723,402	△ 21,435,302	
	前期末支払資金残高(12)	97,154,197	102,125,202	△ 4,971,005	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,442,297	105,848,604	△ 26,406,307	