

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,680,000	26,624,354	7,055,646	
	障害福祉サービス等事業収入	217,796,000	205,202,370	12,593,630	
	借入金利息補助金収入	280,000	181,394	98,606	
	経常経費寄附金収入	840,000	575,380	264,620	
	受取利息配当金収入	44,000	2,744	41,256	
	その他の収入	5,171,000	4,375,512	795,488	
	事業活動収入計（1）	257,811,000	236,961,754	20,849,246	
	支出				
	人件費支出	173,120,000	163,257,910	9,862,090	
事業費支出	25,471,000	23,022,310	2,448,690		
事務費支出	19,671,000	13,479,188	6,191,812		
就労支援事業支出	32,480,000	26,563,867	5,916,133		
支払利息支出	347,000	241,864	105,136		
事業活動支出計（2）	251,089,000	226,565,139	24,523,861		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,722,000	10,396,615	-3,674,615		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	1,658,000	1,656,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	280,000	250,195	29,805	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,488,000	2,458,195	29,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-830,000	-802,195	-27,805		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	310,000	255,200	54,800	
	その他の活動による収入	250,000	245,870	4,130	
	その他の活動収入計（7）	560,000	501,070	58,930	
	支出				
積立資産支出	9,567,000	8,726,000	841,000		
その他の活動支出計（8）	9,567,000	8,726,000	841,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,007,000	-8,224,930	-782,070		
予備費支出（10）	2,400,000		2,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,515,000	1,369,490	-6,884,490		
前期末支払資金残高（12）	106,853,235	106,853,235	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,338,235	108,222,725	-6,884,490		