

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 | 18,140,000 | 22,561,997 | △ 4,421,997 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 209,536,246 | 204,696,655 | 4,839,591 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 8,570 | △ 8,570 | |
| | その他の収入 | 90,000 | 2,747,035 | △ 2,657,035 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 227,766,246 | 230,014,257 | △ 2,248,011 | |
| 支出 | 人件費支出 | 147,716,700 | 143,432,608 | 4,284,092 | |
| | 事業費支出 | 23,450,404 | 21,828,898 | 1,621,506 | |
| | 事務費支出 | 29,915,694 | 26,377,193 | 3,538,501 | |
| | 就労支援事業支出 | 18,140,000 | 22,229,186 | △ 4,089,186 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 219,222,798 | 213,867,885 | 5,354,913 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 8,543,448 | 16,146,372 | △ 7,602,924 | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,076,848 | 1,076,848 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 1,076,848 | 1,076,848 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 1,076,848 | △ 1,076,848 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 646,200 | 875,700 | △ 229,500 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 25,000 | △ 25,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 646,200 | 900,700 | △ 254,500 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,312,800 | 2,002,200 | 310,600 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 2,312,800 | 2,002,200 | 310,600 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 1,666,600 | △ 1,101,500 | △ 565,100 | |
| 予備費支出 (10) | | 5,800,000 | — | 5,800,000 | |
| | | △ 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 13,968,024 | △ 13,968,024 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 76,406,527 | △ 76,406,527 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 90,374,551 | △ 90,374,551 | |