

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,901,120	6,308,822	△407,702		
	障害福祉サービス等事業収入	41,886,300	40,486,380	1,399,920		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	82,000	80,556	1,444		
	その他の収入	0	34,080	△34,080		
	事業活動収入計 (1)	47,899,420	46,939,838	959,582		
事業活動による支出	人件費支出	26,923,000	26,878,183	44,817		
	事業費支出	3,961,258	3,939,787	21,471		
	事務費支出	3,904,779	3,413,753	491,026		
	就労支援事業支出	5,901,120	6,171,915	△270,795		
	事業活動支出計 (2)	40,690,157	40,403,638	286,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,209,263	6,536,200	673,063		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,320,000	19,873,087	△1,553,087	
		施設整備等支出計 (5)	18,320,000	19,873,087	△1,553,087	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,320,000	△19,873,087	1,553,087	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	4	△4	
		その他の活動支出計 (8)	0	4	△4	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4	4	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,110,737	△13,336,891	2,226,154		
前期末支払資金残高 (12)		65,645,955	65,645,955	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,535,218	52,309,064	2,226,154		