

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	11,705,000	11,934,341	△229,341	
	障害福祉サービス等事業収入	64,917,131	64,633,097	284,034	
	経常経費寄附金収入	390,000	395,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,160	840	
	その他の収入	1,080,500	1,086,105	△5,605	
	事業活動収入計 (1)	78,097,631	78,052,703	44,928	
	支出				
	人件費支出	48,033,575	48,245,867	△212,292	
	事業費支出	2,390,800	2,105,640	285,160	
事務費支出	12,850,368	12,803,576	46,792		
就労支援事業支出	11,705,000	11,593,264	111,736		
支払利息支出	460,000	454,570	5,430		
その他の支出	25,000	20,328	4,672		
事業活動支出計 (2)	75,464,743	75,223,245	241,498		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,632,888	2,829,458	△196,570		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,181,602	118,398	
	固定資産取得支出	272,460	114,500	157,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	754,272	△374,272		
施設整備等支出計 (5)	3,952,460	4,050,374	△97,914		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,952,460	△4,050,374	97,914		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,319,572	△1,220,916	△98,656		
前期末支払資金残高 (12)	37,507,778	37,507,778	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,188,206	36,286,862	△98,656		