

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)
事業活動による収支	収			
	0183 就労支援事業収入	17,200,000	17,515,521	△315,521
	0184 障害福祉サービス等事業収入	141,377,100	142,282,272	△905,172
	0199 経常経費寄附金収入	578,000	570,000	8,000
	0200 受取利息配当金収入	200	407	△207
	0201 その他の収入	554,100	513,875	40,225
	事業活動収入計(1)	159,709,400	160,882,075	△1,172,675
	支			
	0129 人件費支出	85,429,100	85,546,581	△117,481
	0130 事業費支出	9,249,900	9,389,840	△139,940
0131 事務費支出	47,526,900	46,763,533	763,367	
0132 就労支援事業支出	17,470,000	18,200,878	△730,878	
0137 支払利息支出	71,900	70,298	1,602	
事業活動支出計(2)	159,747,800	159,971,130	△223,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,400	910,945	△949,345	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	141,900	141,900	
0147 その他の施設整備等による支出	990,000	990,000		
施設整備等支出計(5)	1,131,900	1,131,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,131,900	△1,131,900		
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	990,000	990,000	
	その他の活動収入計(7)	990,000	990,000	
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
0152 積立資産支出	1,357,168	1,357,146	22	
その他の活動支出計(8)	3,361,168	3,361,146	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,371,168	△2,371,146	△22	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,541,468	△2,592,101	△949,367	
前期末支払資金残高(12)	34,482,389	34,482,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,940,921	31,890,288	△949,367	