第一号第一様式

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	8,800,000	9,498,745	△698,745	生産部門
		障害福祉サービス等事業収入	163,819,189	163,716,605	102,584	訓練等・通所・介護給付費
		その他の事業収入	600,000	542,277	57,723	太陽光電力販売
		受取利息配当金収入	21,000	457	20,543	預金利息
		その他の収入	6,155,000	6,025,761	129,239	保険(雨もり)、物価高騰対策支援金・ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業費補助金(県)、障害福祉事業所等特別支援金(市)、小学校休業等対応助成金他
		事業活動収入計(1)	179,395,189	179,783,845	△388,656	
	支出	人件費支出	124,630,000	123,368,114	1,261,886	給与、賞与、社会保険料
		事業費支出	17,110,000	15,580,662	1,529,338	事業費用
		事務費支出	16,535,000	14,260,019	2,274,981	事務費用
		就労支援事業支出	8,200,000	8,370,964	△170,964	生産部門
		支払利息支出	678,120	644,923	33,197	借入金利息
		事業活動支出計(2)	167,153,120	162,224,682	4,928,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,242,069	17,559,163	△5,317,094	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		あすなろ福祉財団(ｶｰﾎﾟｰﾄ)
		固定資産売却収入	154,000	154,000		車両(ﾏﾂﾀﾞﾄﾗｯｸ)
		施設整備等収入計(4)	654,000	654,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000		福祉医療機構、福岡県信用組合
		固定資産取得支出	4,327,530	4,327,530		ｶｰﾎﾟｰﾄ 車両(ｷｬﾗﾊﾞﾝ、ﾄﾗｯｸ) ｴｱｺﾝ
		施設整備等支出計(5)	11,395,530	11,395,530		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,741,530	△10,741,530		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,500,539	6,817,633	△5,317,094	

前期末支払資金残高(12)	53,474,833	53,474,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,975,372	60,292,466	△5,317,094