

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,699,000	4,698,804	196	
	障害福祉サービス等事業収入	133,554,000	133,554,252	-252	
	受取利息配当金収入	2,000	1,875	125	
	その他の収入	3,060,000	3,059,320	680	
	事業活動収入計（1）	141,315,000	141,314,251	749	
	支出				
人件費支出	91,354,000	91,352,327	1,673		
事業費支出	15,168,000	15,162,325	5,675		
事務費支出	6,651,000	6,646,062	4,938		
就労支援事業支出	4,714,000	4,713,676	324		
支払利息支出	385,000	384,262	738		
事業活動支出計（2）	118,272,000	118,258,652	13,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,043,000	23,055,599	-12,599		
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	5,042,000	5,042,000	0	
	固定資産取得支出	2,275,000	2,274,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,339,248	752		
施設整備等支出計（5）	8,657,000	8,655,448	1,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,657,000	-8,655,448	-1,552		
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				
	その他の活動による支出	13,000	12,752	248	
	その他の活動支出計（8）	13,000	12,752	248	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,000	-12,752	-248		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,373,000	14,387,399	-14,399		
前期末支払資金残高（12）		38,495,261	-38,495,261		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,373,000	52,882,660	-38,509,660		