

## 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      | 13,000,000  | 13,026,097  | -26,097   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 151,000,000 | 151,016,184 | -16,184   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |             | 466         | -466      |    |
|                                 | その他の収入        | 381,000     | 381,374     | -374      |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 164,381,000 | 164,424,121 | -43,121   |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 92,000,000  | 92,134,010  | -134,010  |    |
|                                 | 事業費支出         | 25,903,000  | 25,903,052  | -52       |    |
|                                 | 事務費支出         | 6,300,000   | 6,308,027   | -8,027    |    |
| 就労支援事業支出                        | 9,100,000     | 9,124,121   | -24,121     |           |    |
| 支払利息支出                          | 1,184,000     | 1,184,801   | -801        |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 134,487,000   | 134,654,011 | -167,011    |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 29,894,000    | 29,770,110  | 123,890     |           |    |
| 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 | 10,896,000  | 10,896,000  | 0         |    |
| 固定資産取得支出                        | 2,689,000     | 2,689,000   | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 13,585,000    | 13,585,000  | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -13,585,000   | -13,585,000 | 0           |           |    |
| 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         |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 16,309,000    | 16,185,110  | 123,890     |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 33,012,576    | 33,012,576  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 49,321,576    | 49,197,686  | 123,890     |           |    |