

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	収入	就労支援事業収入	5,332,000	5,183,202	148,798
		障害福祉サービス等事業収入	92,269,210	93,274,100	-1,004,890
		受取利息配当金収入	223	223	0
		その他の収入	75,325	78,827	-3,502
		事業活動収入計(1)	97,676,758	98,536,352	-859,594
	支出	人件費支出	65,058,081	64,521,537	536,544
		事業費支出	17,376,400	16,859,727	516,673
		事務費支出	5,183,600	5,281,719	-98,119
		就労支援事業支出	5,072,000	4,835,073	236,927
		支払利息支出	470,000	470,532	-532
その他の支出		50,000	47,100	2,900	
	事業活動支出計(2)	93,210,081	92,015,688	1,194,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,466,677	6,520,664	-2,053,987	
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	4,020,000	4,020,000	0
		固定資産取得支出	521,950	521,950	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	267,960	267,960	0
	施設整備等支出計(5)	4,809,910	4,809,910	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,809,910	-4,809,910	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	300,000	3,700,000
		その他の活動による支出	2,379	2,379	0
	その他の活動支出計(8)	4,002,379	302,379	3,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,002,379	-302,379	-3,700,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,345,612	1,408,375	-5,753,987	
	前期末支払資金残高(12)	31,379,601	31,379,601	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,033,989	32,787,976	-5,753,987	