

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	15,800,000	15,981,293	-181,293	
	障害福祉サービス等事業収入	144,086,000	149,898,561	-5,812,561	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,383	617	
	その他の収入	5,514,000	3,136,762	2,377,238	
	事業活動収入計（1）	165,456,000	169,081,999	-3,625,999	
	支出				
	人件費支出	103,237,000	103,921,398	-684,398	
	事業費支出	24,228,000	22,610,260	1,617,740	
の活動による収支	事務費支出	8,513,000	8,973,243	-460,243	
	就労支援事業支出	15,800,000	14,943,901	856,099	
	事業活動支出計（2）	151,778,000	150,448,802	1,329,198	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,678,000	18,633,197	-4,955,197	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	840,000	421,960	418,040	
	施設整備等支出計（5）	840,000	421,960	418,040	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-840,000	-421,960	-418,040	
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				
	積立資産支出	8,500,000	9,600,000	-1,100,000	
	その他の活動による支出	689,000	550,680	138,320	
の活動による収支	その他の活動支出計（8）	9,189,000	10,150,680	-961,680	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,189,000	-10,150,680	961,680	
	予備費支出（10）	4,149,000		4,149,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-500,000	8,060,557	-8,560,557	
	前期末支払資金残高（12）	500,000	88,362,416	-87,862,416	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	96,422,973	-96,422,973	