

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 | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| 備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | |