

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	5,250,000	4,741,298	508,702	
		障害福祉サービス等事業収入	79,905,000	80,434,886	-529,886	
		受取利息配当金収入	1,000	500	500	
		その他の収入	2,820,000	3,120,002	-300,002	
		事業活動収入計(1)	87,976,000	88,296,686	-320,686	
	支出	人件費支出	59,560,000	58,819,918	740,082	
		事業費支出	10,557,000	10,482,916	74,084	
		事務費支出	5,871,000	4,826,164	1,044,836	
		就労支援事業支出	5,250,000	5,248,566	1,434	
		その他の支出	1,200,000	1,182,070	17,930	
事業活動支出計(2)	82,438,000	80,559,634	1,878,366			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,538,000	7,737,052	-2,199,052		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,860,000	4,860,000	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	437,800	-137,800	
		施設整備等支出計(5)	300,000	437,800	-137,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,560,000	4,422,200	137,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出	積立資産支出	11,260,000	13,610,000	-2,350,000	
		その他の活動支出計(8)	11,260,000	13,610,000	-2,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,160,000	-11,510,000	2,350,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		938,000	649,252	288,748		
前期末支払資金残高(12)		37,344,142	37,344,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,282,142	37,993,394	288,748		