

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	7,200,000	7,176,894	23,106		
	障害福祉サービス等事業収入	65,928,000	65,691,948	236,052		
	経常経費寄附金収入	300,000	295,000	5,000		
	受取利息配当金収入	2,000	591	1,409		
	その他の収入	110,000	64,836	45,164		
	事業活動収入計（1）	73,540,000	73,229,269	310,731		
支出	人件費支出	40,243,000	40,350,975	-107,975		
	事業費支出	8,686,000	8,808,868	-122,868		
	事務費支出	6,671,000	6,161,948	509,052		
	就労支援事業支出	7,200,000	7,070,250	129,750		
	支払利息支出	1,263,000	1,078,992	184,008		
	その他の支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計（2）	64,113,000	63,471,033	641,967		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,427,000	9,758,236	-331,236			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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	2,500,000	2,648,928	-148,928	
		固定資産取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,000	1,217,136	82,864		
施設整備等支出計（5）		3,800,000	3,866,064	-66,064		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,800,000	-3,866,064	66,064			
他の活動による	収入					
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	300,000	300,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-300,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,327,000	5,592,172	-265,172			
前期末支払資金残高（12）	30,898,449	30,898,449	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,225,449	36,490,621	-265,172			