

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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	5,485,000	5,761,352	-276,352
	障害福祉サービス等事業収入	72,482,000	72,187,730	294,270
	受取利息配当金収入	2,000	640	1,360
	その他の収入	1,472,000	1,472,292	-292
	事業活動収入計(1)	79,441,000	79,422,014	18,986
	人件費支出	59,566,000	58,820,151	745,849
施設整備等による収支	事業費支出	8,259,000	7,701,102	557,898
	事務費支出	3,692,000	3,418,803	273,197
	就労支援事業支出	5,938,000	5,924,674	13,326
	事業活動支出計(2)	77,455,000	75,864,730	1,590,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,986,000	3,557,284	-1,571,284
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0
	固定資産取得支出	3,377,000	3,638,550	-261,550
	その他の施設整備等による支出	596,000	595,200	800
	施設整備等支出計(5)	3,973,000	4,233,750	-260,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,013,000	-2,273,750	260,750
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
予備費支出(10)	その他の活動による収入	138,000	0	138,000
	その他の活動収入計(7)	139,000	0	139,000
	積立資産支出	0	154	-154
	サービス区分間繰入金支出	3,170,000	0	3,170,000
	その他の活動による支出	0	69,773	-69,773
	その他の活動支出計(8)	3,170,000	69,927	3,100,073
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,031,000	-69,927	-2,961,073
	予備費支出(10)	416,000 0	—	416,000
前期末支払資金残高(12)		13,195,058	55,166,690	-41,971,632
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,721,058	56,380,297	-46,659,239