

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	6,174,000	6,716,129	△ 542,129	
	障害福祉サービス等事業収入	59,803,944	54,153,398	5,650,546	
	経常経費寄附金収入	350,000	270,000	80,000	
	受取利息配当金収入	0	1,460	△ 1,460	
	その他の収入	394,000	390,286	3,714	
	事業活動収入計 (1)	66,721,944	61,531,273	5,190,671	
支出	人件費支出	46,320,000	45,263,165	1,056,835	
	事業費支出	4,980,109	4,556,811	423,298	
	事務費支出	9,225,628	9,479,642	△ 254,014	
	就労支援事業支出	5,274,268	5,225,897	48,371	
	その他の支出	80,000	96,648	△ 16,648	
事業活動支出計 (2)	65,880,005	64,622,163	1,257,842		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		841,939	△ 3,090,890	3,932,829	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,802,520	1,802,520	0	
施設整備等支出計 (5)	1,802,520	1,802,520	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,802,520	△ 1,802,520	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,419	△ 3,893,410	3,932,829	
前期末支払資金残高 (12)		0	33,676,528	△ 33,676,528	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,419	29,783,118	△ 29,743,699	