

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	45,000,000	46,479,775	△ 1,479,775	
		障害福祉サービス等事業収入	110,580,000	123,425,890	△ 12,845,890	
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		受取利息配当金収入	100	1,629	△ 1,529	
		その他の収入	9,285,000	9,420,642	△ 135,642	
	事業活動収入計 (1)		164,865,100	180,327,936	△ 15,462,836	
	支出	人件費支出	62,500,000	65,387,720	△ 2,887,720	
		事業費支出	15,520,000	16,855,456	△ 1,335,456	
		事務費支出	15,390,000	13,953,741	1,436,259	
		就労支援事業支出	59,600,000	55,693,321	3,906,679	
支払利息支出		100	0	100		
その他の支出	380,000	288,500	91,500			
事業活動支出計 (2)		153,390,100	152,178,738	1,211,362		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,475,000	28,149,198	△ 16,674,198		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,500,000	500,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	5,740,000	20,052,450	△ 14,312,450	
		施設整備等支出計 (5)	5,740,000	20,052,450	△ 14,312,450	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,240,000	△ 19,552,450	15,312,450		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		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)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,235,000	8,596,748	△ 1,361,748		
前期末支払資金残高 (12)		111,470,768	111,470,768	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		118,705,768	120,067,516	△ 1,361,748		