

## 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(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,590,000	10,586,007	△ 3,993	
	障害福祉サービス等事業収入	40,280,000	40,561,273	281,273	
	借入金利息補助金収入	134,000	132,383	△ 1,617	
	経常経費寄附金収入	220,000	237,000	17,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,170	170	
	その他の収入	400,000	392,056	△ 7,944	
	事業活動収入計(1)	51,626,000	51,910,889	284,889	
	支出				
	人件費支出	29,880,000	29,669,355	△ 210,645	
	事業費支出	2,545,000	2,254,751	△ 290,249	
事務費支出	4,476,000	4,304,790	△ 171,210		
就労支援事業支出	11,500,000	11,536,214	36,214		
支払利息支出	224,000	220,750	△ 3,250		
事業活動支出計(2)	48,625,000	47,985,860	△ 639,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,001,000	3,925,029	924,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,990,000	4,985,150	△ 4,850	
	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	5,010,000	5,005,150	△ 4,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	768,000	768,000		
固定資産取得支出	6,420,000	6,417,150	△ 2,850		
施設整備等支出計(5)	7,188,000	7,185,150	△ 2,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000	△ 2,180,000	△ 2,000		
活動によるその他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	△ 2,100,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,277,000	△ 354,971	922,029		
前期末支払資金残高(12)	18,823,000	18,823,779	779		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,546,000	18,468,808	922,808		