

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	18,800,000	16,128,310	2,671,690	
	障害福祉サービス等事業収入	199,414,596	187,473,671	11,940,925	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,717,000	-1,717,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,908	1,092	
	その他の収入	68,000	2,024,338	-1,956,338	
	事業活動収入計（1）	219,285,596	208,345,227	10,940,369	
事業活動による支出	人件費支出	140,960,000	138,266,140	2,693,860	
	事業費支出	21,943,300	23,150,726	-1,207,426	
	事務費支出	18,936,120	19,016,248	-80,128	
	就労支援事業支出	18,932,100	15,075,024	3,857,076	
	支払利息支出	2,198,079	2,198,079	0	
	事業活動支出計（2）	202,969,599	197,706,217	5,263,382	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		16,315,997	10,639,010	5,676,987	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,573,501	15,573,501	0	
	施設整備等支出計（5）	15,573,501	15,573,501	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-15,573,501	-15,573,501	0	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	3,173,040	2,846,201	326,839	
	その他の活動支出計（8）	3,173,040	2,846,201	326,839	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,173,040	-2,846,201	-326,839	
予備費支出（10）		458,000		458,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,888,544	-7,780,692	4,892,148	
前期末支払資金残高（12）		90,749,886	90,749,886	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		87,861,342	82,969,194	4,892,148	