

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 | |