

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	27,280,000	25,818,184	1,461,816
		障害福祉サービス等事業収入	84,349,000	81,845,432	2,503,568
		借入金利息補助金収入	258,000	256,450	1,550
		経常経費寄附金収入	50,000	47,000	3,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,168	3,832
		その他の収入	221,000	182,282	38,718
		事業活動収入計(1)	112,163,000	108,150,516	4,012,484
	支	人件費支出	61,899,000	60,093,422	1,805,578
		事業費支出	12,557,000	11,226,002	1,330,998
		事務費支出	8,383,000	6,881,167	1,501,833
	就労支援事業支出	27,280,000	24,846,999	2,433,001	
	支払利息支出	653,000	650,138	2,862	
	事業活動支出計(2)	110,772,000	103,697,728	7,074,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,391,000	4,452,788	-3,061,788	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,763,000	37,000
		固定資産売却収入	220,000	212,230	7,770
		施設整備等収入計(4)	2,020,000	1,975,230	44,770
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,654,000	4,653,916	84
		固定資産取得支出	4,015,000	3,951,537	63,463
	施設整備等支出計(5)	8,669,000	8,605,453	63,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,649,000	-6,630,223	-18,777	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	390,000	377,939	12,061
		その他の活動による収入計(7)	390,000	377,939	12,061
	支	積立資産支出	475,000	456,000	19,000
		その他の活動による支出	30,000	21,490	8,510
		その他の活動支出計(8)	505,000	477,490	27,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,000	-99,551	-15,449	
	予備費支出(10)	2,602,000	—	2,602,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,975,000	-2,276,986	-5,698,014	
	前期末支払資金残高(12)	7,975,000	90,642,858	-82,667,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		88,365,872	-88,365,872	