

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	13,100,000	11,788,400	1,311,600	
	障害福祉サービス等事業収入	37,633,600	34,811,297	2,822,303	
	その他の事業収入	3,810,000	3,819,612	△9,612	
	経常経費寄附金収入	150,000	226,341	△76,341	
	受取利息配当金収入	262,000	271,108	△9,108	
	その他の収入	10,000	231,600	△221,600	
	事業活動収入計 (1)	54,965,600	51,148,358	3,817,242	
	支出				
	人件費支出	34,699,000	33,454,574	1,244,426	
事業費支出	2,211,440	1,493,965	717,475		
事務費支出	4,850,345	3,497,754	1,352,591		
就労支援事業支出	13,100,000	12,326,668	773,332		
事業活動支出計 (2)	54,860,785	50,772,961	4,087,824		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,815	375,397	△270,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	860,000	852,500	7,500	
施設整備等支出計 (5)	860,000	852,500	7,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△860,000	△852,500	△7,500		
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	
	支出				
	その他の活動による支出	10,520	0	10,520	
その他の活動支出計 (8)	10,520	0	10,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,520	0	△10,520		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△765,705	△477,103	△288,602		
前期末支払資金残高 (12)	46,772,965	46,772,965	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,007,260	46,295,862	△288,602		