

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	10,831,000	11,023,168	-192,168	
	障害福祉サービス等事業収入	60,035,000	59,208,405	826,595	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	121,000	145,000	-24,000	
	受取利息配当金収入	16,000	11,012	4,988	
	その他の収入	1,530,000	1,466,230	63,770	
	事業活動収入計（1）	72,533,000	71,853,815	679,185	
	支出				
人件費支出	46,132,800	45,814,958	317,842		
事業費支出	7,891,000	7,702,399	188,601		
事務費支出	10,178,000	9,378,540	799,460		
就労支援事業支出	11,350,000	11,698,304	-348,304		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	75,551,800	74,594,201	957,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,018,800	-2,740,386	-278,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000	0	-1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	540,000	661,032	-121,032		
その他の活動による支出	6,165,250	6,165,250	0		
その他の活動支出計（8）	6,705,250	6,826,282	-121,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,705,250	-6,826,282	121,032		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,725,050	-9,566,668	-158,382		
前期末支払資金残高（12）	55,733,380	56,181,430	-448,050		
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,008,330	46,614,762	-606,432		