

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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	60,500,000	39,569,071	20,930,929	
	障害福祉サービス等事業収入	288,900,000	292,202,796	-3,302,796	
	経常経費寄附金収入	620,000	625,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	70,000	1,855	68,145	
	その他の収入	4,300,000	5,488,106	-1,188,106	
	事業活動収入計（1）	354,390,000	337,886,828	16,503,172	
事業活動による支出	人件費支出	191,990,000	190,805,167	1,184,833	
	事業費支出	45,910,000	38,307,374	7,602,626	
	事務費支出	49,550,000	31,953,243	17,596,757	
	就労支援事業支出	60,500,000	60,971,458	-471,458	
	支払利息支出	490,000	507,292	-17,292	
	事業活動支出計（2）	348,440,000	322,544,534	25,895,466	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,950,000	15,342,294	-9,392,294	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	320,000	564,530	-244,530	
	施設整備等収入計（4）	32,280,000	32,524,530	-244,530	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,774,778	25,222	
	固定資産取得支出	39,330,000	39,442,780	-112,780	
	施設整備等支出計（5）	41,130,000	41,217,558	-87,558	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-8,850,000	-8,693,028	-156,972	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	14,500,000	450,000	14,050,000	
	その他の活動収入計（7）	14,500,000	450,000	14,050,000	
	その他の活動による支出	14,700,000	618,000	14,082,000	
	その他の活動支出計（8）	14,700,000	618,000	14,082,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-200,000	-168,000	-32,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,100,000	6,481,266	-9,581,266	
前期末支払資金残高（12）		90,902,901	138,665,421	-47,762,520	
当期末支払資金残高（11）+（12）		87,802,901	145,146,687	-57,343,786	