

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	0183 就労支援事業収入	38,877,000	37,056,754	1,820,246
		0184 障害福祉サービス等事業収入	381,918,000	380,056,061	1,861,939
		0199 経常経費寄附金収入	4,824,000	4,834,480	-10,480
		0200 受取利息配当金収入	8,000	2,876	5,124
		0201 その他の収入	5,831,000	5,740,425	90,575
		事業活動収入計(1)	431,458,000	427,690,596	3,767,404
	支	0129 人件費支出	288,396,000	286,059,136	2,336,864
		0130 事業費支出	33,341,000	31,860,074	1,480,926
		0131 事務費支出	40,576,000	38,681,844	1,894,156
		0132 就労支援事業支出	57,946,000	55,002,020	2,943,980
	0137 支払利息支出	12,000	12,000		
	0138 その他の支出	505,000	1,173,140	-668,140	
	事業活動支出計(2)	420,776,000	412,788,214	7,987,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,682,000	14,902,382	-4,220,382	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,750,000	4,550,000	-800,000
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	4,550,000	-800,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	13,791,000	13,758,863	32,137
	施設整備等支出計(5)	15,291,000	15,258,863	32,137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,541,000	-10,708,863	-832,137	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,798,000	4,807,240	-9,240
		その他の活動による収入計(7)	4,798,000	4,807,240	-9,240
	支	0152 積立資産支出	3,027,000	3,024,004	2,996
		その他の活動支出計(8)	3,027,000	3,024,004	2,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,771,000	1,783,236	-12,236	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	912,000	5,976,755	-5,064,755	
	前期末支払資金残高(12)	144,037,128	144,037,128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,949,128	150,013,883	-5,064,755	