

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	20,000,000	18,657,980	1,342,020		
	障害福祉サービス等事業収入	55,910,000	54,804,160	1,105,840		
	経常経費寄附金収入	0	319,200	319,200		
	受取利息配当金収入	3,000	702	2,298		
	その他の収入	310,000	67,068	242,932		
	事業活動収入計 (1)	76,223,000	73,849,110	2,373,890		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	45,140,000	44,946,054	193,946		
	事業費支出	1,700,000	1,607,783	92,217		
	事務費支出	16,452,500	15,756,059	696,441		
	就労支援事業支出	17,420,000	17,022,022	397,978		
	事業活動支出計 (2)	80,712,500	79,331,918	1,380,582		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,489,500	5,482,808	993,308		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,316,000	84,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,316,000	84,000	
	支出					
固定資産取得支出	3,335,000	3,328,274	6,726			
	施設整備等支出計 (5)	3,335,000	3,328,274	6,726		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	935,000	1,012,274	77,274		
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					
	積立資産支出	0	837,416	837,416		
	その他の活動支出計 (8)	0	837,416	837,416		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	837,416	837,416		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,424,500	7,332,498	1,907,998		
前期末支払資金残高 (12)		58,114,786	48,498,215	9,616,571		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,690,286	41,165,717	11,524,569		