

## 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	5,200,000	5,017,438	182,562	
		障害福祉サービス等事業収入	57,280,000	58,166,256	△ 886,256	
		経常経費補助金収入	414,000	414,000	0	
		経常経費寄附金収入	205,000	225,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	727	273	
		その他の収入	59,000	68,072	△ 9,072	
	事業活動収入計(1)		63,159,000	63,891,493	△ 732,493	
	支出	人件費支出	46,377,000	46,266,197	110,803	
		事業費支出	7,620,500	7,635,051	△ 14,551	
		事務費支出	5,878,000	5,859,784	18,216	
就労支援事業支出		5,200,000	5,017,433	182,567		
支払利息支出		315,000	312,106	2,894		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		65,390,500	65,090,571	299,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,231,500	△ 1,199,078	△ 1,032,422		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,025,000	6,025,000	0	
		固定資産取得支出	1,230,000	3,853,905	△ 2,623,905	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債権の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		7,255,000	9,878,905	△ 2,623,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,755,000	△ 6,378,905	623,905		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,986,500	△ 7,577,983	△ 408,517		
前期末支払資金残高(12)		0	97,830,394	△ 97,830,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,986,500	90,252,411	△ 98,238,911		