

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	収入	就労支援事業収入	6,900,000	6,416,848	483,152
		障害福祉サービス等事業収入	38,372,000	39,454,738	-1,082,738
		その他の事業収入	10,880,000	10,730,288	149,712
		借入金利息補助金収入	33,000	33,070	-70
		経常経費寄附金収入	10,000	7,009	2,991
		受取利息配当金収入		614	-614
		その他の収入	70,000	117,634	-47,634
	事業活動収入計(1)	56,265,000	56,760,201	-495,201	
	支出	人件費支出	31,918,000	31,849,706	68,294
		事業費支出	4,740,000	4,279,984	460,016
		事務費支出	5,515,000	3,834,745	1,680,255
		就労支援事業支出	15,500,000	15,078,706	421,294
		支払利息支出	153,000	152,376	624
その他の支出		50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	57,876,000	55,195,517	2,680,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,611,000	1,564,684	-3,175,684		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	559,930	70
		施設整備等収入計(4)	560,000	559,930	70
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	
		施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,020,000	-2,020,070	70		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,938,716		1,938,716
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,938,716		2,938,716
	支出	事業区分間繰入金支出	1,938,716		1,938,716
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出		14,000	-14,000
その他の活動支出計(8)	2,938,716	14,000	2,924,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000	14,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,631,000	-469,386	-3,161,614		
前期末支払資金残高(12)	3,631,000	47,164,716	-43,533,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,695,330	-46,695,330		