

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	(21,500,000)	(21,285,550)	(214,450)	
	障害福祉サービス等事業収入	(123,750,000)	(124,728,032)	(Δ978,032)	
	借入金利息補助金収入	(380,000)	(380,000)		
	受取利息配当金収入		(518)	(Δ518)	
	その他の収入	(80,000)	(603,879)	(Δ523,879)	
	事業活動収入計(1)	145,710,000	146,997,979	Δ1,287,979	
支出	人件費支出	(87,048,000)	(88,002,987)	(Δ954,987)	
	事業費支出	(7,495,000)	(7,834,750)	(Δ339,750)	
	事務費支出	(17,718,000)	(18,497,689)	(Δ779,689)	
	就労支援事業支出	(21,500,000)	(20,847,728)	(652,272)	
	支払利息支出	(513,000)	(513,080)	(Δ80)	
	事業活動支出計(2)	134,274,000	135,696,234	Δ1,422,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,436,000	11,301,745	134,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(7,881,000)	(7,881,000)		
	施設整備等収入計(4)	7,881,000	7,881,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(10,509,000)	(10,509,000)		
固定資産取得支出		(750,200)	(Δ750,200)		
施設整備等支出計(5)	10,509,000	11,259,200	Δ750,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,628,000	Δ3,378,200	750,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(20,100,000)	(20,450,000)	(Δ350,000)	
	その他の活動収入計(7)	20,100,000	20,450,000	Δ350,000	
	支出				
	積立資産支出	(5,000,000)		(5,000,000)	
	その他の活動による支出	(20,100,000)	(20,450,000)	(Δ350,000)	
その他の活動支出計(8)	25,100,000	20,450,000	4,650,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,000,000	0	Δ5,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,808,000	7,923,545	Δ4,115,545		
前期末支払資金残高(12)	50,268,262	50,268,262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,076,262	58,191,807	Δ4,115,545		