

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 | |
| | 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 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 935,000 | 1,012,274 | 77,274 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | |