

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	2,814,000	2,867,401	△ 53,401	
		障害福祉サービス等事業収入	17,310,000	17,287,180	22,820	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	0	117	△ 117	
		その他の収入	18,000	20,140	△ 2,140	
	事業活動収入計 (1)		20,172,000	20,204,838	△ 32,838	
支出	人件費支出	19,962,000	19,893,141	68,859		
	事業費支出	1,301,000	1,281,434	19,566		
	事務費支出	1,901,000	1,876,641	24,359		
	就労支援事業支出	3,114,000	3,166,471	△ 52,471		
	事業活動支出計 (2)		26,278,000	26,217,687	60,313	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,106,000	△ 6,012,849	△ 93,151		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	514,464	3,536	
		施設整備等支出計 (5)	518,000	514,464	3,536	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 518,000	△ 514,464	△ 3,536		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	300,000	300,000	0	
	支出	積立資産支出	202,000	201,624	376	
		その他の活動支出計 (8)	202,000	201,624	376	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		98,000	98,376	△ 376	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,526,000	△ 6,428,937	△ 97,063		
前期末支払資金残高 (12)		18,130,986	18,130,986	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,604,986	11,702,049	△ 97,063		