

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)
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	29,842,600	30,726,042	-883,442
	0184 障害福祉サービス等事業収入	88,715,000	88,469,106	245,894
	0199 経常経費寄附金収入	380,000	380,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,600	1,692	-92
	事業活動収入計(1)	118,939,200	119,576,840	-637,640
事業活動による支出	0129 人件費支出	62,927,000	61,693,507	1,233,493
	0130 事業費支出	6,639,700	6,287,678	352,022
	0131 事務費支出	9,723,900	7,737,025	1,986,875
	0132 就労支援事業支出	30,195,800	31,176,513	-980,713
	事業活動支出計(2)	109,486,400	106,894,723	2,591,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,452,800	12,682,117	-3,229,317
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	496,000	496,000	
	施設整備等収入計(4)	496,000	496,000	
	0144 固定資産取得支出	888,000	887,300	700
	施設整備等支出計(5)	888,000	887,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-392,000	-391,300	-700
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	
	0152 積立資産支出	10,332,000	10,330,239	1,761
	その他の活動支出計(8)	10,332,000	10,330,239	1,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,832,000	-9,830,239	-1,761
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,771,200	2,460,578	-4,231,778
	前期末支払資金残高(12)	47,890,642	47,890,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,119,442	50,351,220	-4,231,778