

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	13,695,000	13,693,499	1,501	
	障害福祉サービス等事業収入	100,870,000	100,846,932	23,068	
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収入	1,670,000	1,631,897	38,103	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	200	182	18	
	その他の収入	198,000	197,397	603	
	事業活動収入計(1)	116,513,200	116,449,907	63,293	
	支出				
	人件費支出	60,777,000	60,751,904	25,096	
事業費支出	30,078,500	30,065,121	13,379		
事務費支出	4,031,000	4,024,544	6,456		
就労支援事業支出	7,345,700	7,342,754	2,946		
支払利息支出	608,000	607,594	406		
事業活動支出計(2)	102,840,200	102,791,917	48,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,673,000	13,657,990	15,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	262,000	262,000	0	
	施設整備等収入計(4)	262,000	262,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,316,000	0	
固定資産取得支出	693,000	692,679	321		
施設整備等支出計(5)	6,009,000	6,008,679	321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,747,000	△ 5,746,679	△ 321		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	290,000	289,190	810	
	その他の活動収入計(7)	290,000	289,190	810	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,008,000	4,008,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,718,000	△ 3,718,810	810		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,208,000	4,192,501	15,499		
前期末支払資金残高(12)	18,868,000	18,867,245	755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,076,000	23,059,746	16,254		