

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 | 1,500,000 | 1,514,009 | △14,009 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 74,858,000 | 70,543,479 | 4,314,521 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 430 | 16,570 | |
| | その他の収入 | 1,635,000 | 359,375 | 1,275,625 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 78,260,000 | 72,417,293 | 5,842,707 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 40,680,750 | 35,953,975 | 4,726,775 | |
| | 事業費支出 | 9,355,000 | 7,839,966 | 1,515,034 | |
| 事務費支出 | 29,014,367 | 26,338,892 | 2,675,475 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,500,000 | 1,704,174 | △204,174 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 80,550,117 | 71,837,007 | 8,713,110 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △2,290,117 | 580,286 | △2,870,403 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 150,000 | 121,400 | 28,600 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 150,000 | 121,400 | 28,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △150,000 | △121,400 | △28,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 240,000 | △240,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 240,000 | △240,000 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 928,000 | 928,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 928,000 | 928,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △928,000 | △688,000 | △240,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,368,117 | △229,114 | △4,139,003 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 27,835,626 | 27,835,626 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 23,467,509 | 27,606,512 | △4,139,003 | | |