

理事長	施設長	担当者	
			

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	11,700,000	12,369,326	-669,326
	障害福祉サービス等事業収入	90,770,000	90,897,965	-127,965
	経常経費寄附金収入	736,000	771,773	-35,773
	受取利息配当金収入	2,000	263	1,737
	その他の収入	235,000	238,540	-3,540
	事業活動収入計(1)	103,443,000	104,277,867	-834,867
支出	人件費支出	64,830,000	64,843,213	-13,213
	事業費支出	10,731,000	10,257,294	473,706
	事務費支出	6,092,000	5,874,568	217,432
	就労支援事業支出	12,332,000	12,954,263	-622,263
	事業活動支出計(2)	93,985,000	93,929,338	55,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,458,000	10,348,529	-890,529
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	275,000	25,000
施設整備等支出計(5)		300,000	275,000	25,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-275,000	-25,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出		355,132	-355,132
その他の活動支出計(8)			355,132	-355,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-355,132	355,132
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,158,000	9,718,397	-560,397
前期末支払資金残高(12)		102,263,136	102,263,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,421,136	111,981,533	-560,397