

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	就労支援事業収入	13,500,000	13,683,449	-183,449
		障害福祉サービス等事業収入	75,726,193	75,399,647	326,546
		経常経費寄附金収入	340,000	332,854	7,146
		受取利息配当金収入	1,000	247	753
		その他の収入	585,000	591,304	-6,304
		事業活動収入計(1)	90,152,193	90,007,501	144,692
	支	人件費支出	57,062,960	56,872,029	190,931
		事業費支出	11,365,000	11,140,291	224,709
		事務費支出	8,981,000	9,009,769	-28,769
		就労支援事業支出	13,500,000	13,671,192	-171,192
		支払利息支出	215,444	215,444	
	事業活動支出計(2)	91,124,404	90,908,725	215,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-972,211	-901,224	-70,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,955,000	1,955,000	
		施設整備等収入計(4)	1,955,000	1,955,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,976,000	
		固定資産取得支出	2,155,000	2,155,000	
		施設整備等支出計(5)	5,131,000	5,131,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,176,000	-3,176,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	工賃変動積立資産積立支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	400,000		400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000		-400,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,548,211	-4,077,224	-470,987	
	前期末支払資金残高(12)	42,997,055	42,997,055		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,448,844	38,919,831	-470,987	