

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				
	介護保険事業収入	10,000	0	10,000	
	就労支援事業収入	8,796,000	9,116,008	-320,008	
	障害福祉サービス等事業収入	28,690,000	27,120,232	1,569,768	
	経常経費寄附金収入	50,000	47,000	3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	159	19,841	
	その他の収入	10,000	158,010	-148,010	
	事業活動収入計（1）	37,576,000	36,441,409	1,134,591	
	支出				
	人件費支出	22,169,000	21,849,522	319,478	
事業費支出	4,060,000	3,714,082	345,918		
事務費支出	2,390,000	1,738,817	651,183		
就労支援事業支出	8,796,000	8,759,322	36,678		
その他の支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計（2）	37,465,000	36,111,743	1,353,257		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,000	329,666	-218,666		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	780,000	751,300	28,700		
施設整備等支出計（5）	780,000	751,300	28,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-780,000	-751,300	-28,700		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	162,000	161,200	800	
	その他の活動収入計（7）	162,000	161,200	800	
	支出				
積立資産支出	350,000	350,000	0		
その他の活動支出計（8）	350,000	350,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-188,000	-188,800	800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-857,000	-610,434	-246,566		
前期末支払資金残高（12）	31,947,292	31,947,292	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,090,292	31,336,858	-246,566		