

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	1,050,000	1,187,624	△137,624
		障害福祉サービス等事業収入	64,693,000	64,715,965	△22,965
		給食事業収入	80,000	46,987	33,013
		公益事業収入	1,900,000	1,710,900	189,100
		その他の事業収入	290,000	279,000	11,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,452,211	△452,211
		受取利息配当金収入	3,000	410	2,590
		その他の収入	180,000	159,907	20,093
	事業活動収入計(1)		69,196,000	69,553,004	△357,004
	支出	人件費支出	44,450,000	44,447,223	2,777
		事業費支出	2,710,000	2,711,447	△1,447
		事務費支出	15,761,000	16,274,206	△513,206
		就労支援事業支出	2,200,000	1,885,544	314,456
		支払利息支出	250,000	148,155	101,845
その他の支出		60,000	36,521	23,479	
事業活動支出計(2)		65,431,000	65,503,096	△72,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,765,000	4,049,908	△284,908	
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	設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0
		固定資産取得支出	200,000	651,600	△451,600
		施設整備等支出計(5)	872,000	1,323,600	△451,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△872,000	△1,323,600	451,600	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0
		その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	0
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,093,000	1,926,308	△833,308	
前期末支払資金残高(12)		0	25,200,758	△25,200,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,093,000	27,127,066	△26,034,066	