

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,045,060	3,046,198	-1,138	
	障害福祉サービス等事業収入	68,386,700	68,120,000	266,700	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	558	640	-82	
	その他の収入	1,198,480	1,423,702	-225,222	
	事業活動収入計（1）	72,640,798	72,600,540	40,258	
	支出				
	人件費支出	43,686,025	43,254,845	431,180	
	事業費支出	19,245,059	19,414,079	-169,020	
事務費支出	6,251,114	5,990,587	260,527		
就労支援事業支出	3,010,413	2,892,394	118,019		
支払利息支出	23,400	23,400	0		
その他の支出	951,618	959,915	-8,297		
事業活動支出計（2）	73,167,629	72,535,220	632,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-526,831	65,320	-592,151		
備等に よる の活動 による 収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（4）	0	50,000	-50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0		
施設整備等支出計（5）	1,950,000	1,950,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,950,000	-1,900,000	-50,000		
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				
	積立資産支出		50,000	-50,000	
その他の活動支出計（8）	0	50,000	-50,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-50,000	50,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,476,831	-1,884,680	-592,151		
前期末支払資金残高（12）	27,811,814	27,811,814	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,334,983	25,927,134	-592,151		