

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 | 23,610,000 | 23,799,961 | -189,961 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 153,409,000 | 153,315,836 | 93,164 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 76,000 | 75,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,933 | 10,067 | |
| | その他の収入 | 805,000 | 835,449 | -30,449 | |
| | 事業活動収入計（1） | 177,912,000 | 178,028,179 | -116,179 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 106,235,000 | 105,987,027 | 247,973 | |
| | 事業費支出 | 30,050,574 | 29,780,156 | 270,418 | |
| 事務費支出 | 14,202,000 | 13,701,142 | 500,858 | | |
| 就労支援事業支出 | 20,995,426 | 20,828,136 | 167,290 | | |
| 支払利息支出 | 8,000 | 7,196 | 804 | | |
| その他の支出 | 256,000 | 248,500 | 7,500 | | |
| 事業活動支出計（2） | 171,747,000 | 170,552,157 | 1,194,843 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 6,165,000 | 7,476,022 | -1,311,022 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,012,000 | 4,010,284 | 1,716 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 66,000 | 63,910 | 2,090 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 701,000 | 699,840 | 1,160 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 4,935,000 | 4,930,034 | 4,966 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,615,000 | -2,610,034 | -4,966 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,819,000 | 3,818,618 | 382 | |
| | その他の活動による収入 | 275,000 | 273,446 | 1,554 | |
| | その他の活動収入計（7） | 4,094,000 | 4,092,064 | 1,936 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,336,000 | 8,790,605 | -1,454,605 | |
| | その他の活動による支出 | 127,000 | 71,001 | 55,999 | |
| | その他の活動支出計（8） | 7,463,000 | 8,861,606 | -1,398,606 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,369,000 | -4,769,542 | 1,400,542 | | |
| 予備費支出（10） | 626,000 | | 181,000 | | |
| | -445,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 96,446 | -96,446 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 128,624,581 | 128,624,581 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 128,624,581 | 128,721,027 | -96,446 | | |