

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	4,650,000	4,734,569	84,569	
	障害福祉サービス等事業収入	62,042,000	62,491,201	449,201	
	経常経費寄附金収入	750,000	689,400	60,600	
	受取利息配当金収入	110	304	194	
	その他の収入	465,000	473,061	8,061	
	事業活動収入計 (1)	67,907,110	68,388,535	481,425	
	支出				
	人件費支出	46,472,000	46,333,898	138,102	
	事業費支出	5,370,000	4,855,327	514,673	
事務費支出	11,821,500	11,544,456	277,044		
就労支援事業支出	4,650,000	4,734,569	84,569		
その他の支出	60,000	57,220	2,780		
事業活動支出計 (2)	68,373,500	67,525,470	848,030		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	466,390	863,065	1,329,455		
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				
	固定資産取得支出	577,070	601,670	24,600	
施設整備等支出計 (5)	577,070	601,670	24,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	577,070	601,670	24,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	10,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,043,460	271,395	1,314,855		
前期末支払資金残高 (12)	13,796,363	13,796,363	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,752,903	14,067,758	1,314,855		