

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 | 72,000,000 | 74,044,045 | -2,044,045 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 133,681,000 | 137,903,950 | -4,222,950 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 944 | 9,056 | |
| | その他の収入 | | 3,504,105 | -3,504,105 | |
| | 事業活動収入計（１） | 205,691,000 | 215,453,044 | -9,762,044 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 90,098,000 | 90,165,828 | -67,828 | |
| | 事業費支出 | 17,280,000 | 18,866,615 | -1,586,615 | |
| | 事務費支出 | 15,100,000 | 13,990,921 | 1,109,079 | |
| | 就労支援事業支出 | 72,000,000 | 74,311,077 | -2,311,077 | |
| | 支払利息支出 | 126,000 | 146,393 | -20,393 | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 194,604,000 | 197,480,834 | -2,876,834 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 11,087,000 | 17,972,210 | -6,885,210 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,588,000 | -588,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 15,779,340 | -15,779,340 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 6,000,000 | 22,367,340 | -16,367,340 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -6,000,000 | -17,367,340 | 11,367,340 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 750,000 | 722,322 | 27,678 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 750,000 | 722,322 | 27,678 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -750,000 | -722,322 | -27,678 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 4,337,000 | -117,452 | 4,454,452 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 28,857,049 | -28,857,049 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 4,337,000 | 28,739,597 | -24,402,597 | |