

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 | 9,720,000 | 2,334,810 | 7,385,190 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,501,000 | 21,117,360 | 4,383,640 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 11 | 11 | |
| | その他の収入 | 1,394,000 | 2,065,302 | 671,302 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 36,615,000 | 25,517,483 | 11,097,517 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 11,442,000 | 11,432,403 | 9,597 | |
| | 事業費支出 | 4,702,000 | 3,065,846 | 1,636,154 | |
| | 事務費支出 | 2,540,000 | 2,104,364 | 435,636 | |
| 就労支援事業支出 | 15,717,000 | 6,965,468 | 8,751,532 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 458,133 | 458,133 | | |
| その他の支出 | 633,000 | 568,575 | 64,425 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 35,034,000 | 24,594,789 | 10,439,211 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,581,000 | 922,694 | 658,306 | | |
| 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 | 357,788 | 1,815,568 | 1,457,780 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 357,788 | 1,815,568 | 1,457,780 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 357,788 | 1,815,568 | 1,457,780 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 45,578 | 45,578 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 45,578 | 45,578 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 396,500 | 732,000 | 335,500 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,490 | 1,490 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 396,500 | 733,490 | 336,990 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 396,500 | 687,912 | 291,412 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 826,712 | 1,580,786 | 2,407,498 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 5,027,792 | 5,027,792 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 826,712 | 3,447,006 | 2,620,294 | | |