

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,450,000	15,601,285	△151,285
		障害福祉サービス等事業収入	136,135,509	135,412,427	723,082
		経常経費寄附金収入	160,000	150,000	10,000
		受取利息配当金収入	1,700	881	819
		その他の収入	110,385	229,585	△119,200
	事業活動収入計(1)		151,857,594	151,394,178	463,416
	支出	人件費支出	104,894,952	103,407,212	1,487,740
		事業費支出	4,978,660	3,529,245	1,449,415
		事務費支出	37,360,865	35,656,509	1,704,356
		就労支援事業支出	15,350,000	15,697,293	△347,293
事業活動支出計(2)		162,584,477	158,290,259	4,294,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,726,883	△6,896,081	△3,830,802	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	600,000	658,000	△58,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	658,000	△58,000
	支出	固定資産取得支出	132,000	132,000	0
		施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		468,000	526,000	△58,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,258,883	△6,370,081	△3,888,802	
前期末支払資金残高(12)		96,553,925	96,553,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,295,042	90,183,844	△3,888,802	