

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,888,000	4,346,657	1,541,343
		障害福祉サービス等事業収入	389,505,000	391,214,413	-1,709,413
		経常経費寄附金収入	137,000	1,336,500	-1,199,500
		受取利息配当金収入	15,000	3,178	11,822
		その他の収入	2,985,000	3,217,780	-232,780
		事業活動収入計(1)	398,530,000	400,118,528	-1,588,528
	支出	人件費支出	297,521,000	296,989,925	531,075
		事業費支出	39,086,000	38,232,748	853,252
		事務費支出	67,401,000	67,329,110	71,890
		就労支援事業支出	5,888,000	4,731,395	1,156,605
		その他の支出	3,691,000	3,627,957	63,043
事業活動支出計(2)		413,587,000	410,911,135	2,675,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,057,000	-10,792,607	-4,264,393	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,221,000	2,220,240	760
	支出	施設整備等支出計(5)	2,221,000	2,220,240	760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,221,000	-2,220,240	-760	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,700,000		23,700,000
		サービス区分間繰入金収入	147,815,000		147,815,000
		その他の活動収入計(7)	171,515,000		171,515,000
	支出	積立資産支出	1,240,000	1,239,040	960
		拠点区分間繰入金支出	23,700,000		23,700,000
		サービス区分間繰入金支出	147,815,000		147,815,000
		その他の活動支出計(8)	172,755,000	1,239,040	171,515,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,240,000	-1,239,040	-960
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,518,000	-14,251,887	-4,266,113	
前期末支払資金残高(12)			161,322,650	-161,322,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-18,518,000	147,070,763	-165,588,763	