

法人全体資金収支計算書

(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				
		就労支援事業収入	13,580,000	13,660,109	-80,109
		障害福祉サービス等事業収入	132,938,569	132,560,495	378,074
		経常経費寄附金収入	465,972	478,381	-12,409
		受取利息配当金収入	944	993	-49
		その他の収入	411,500	488,213	-76,713
		事業活動収入計(1)	147,396,985	147,188,191	208,794
	支				
		人件費支出	108,719,700	107,791,311	928,389
		事業費支出	4,722,605	4,211,685	510,920
	事務費支出	21,344,751	20,737,415	607,336	
	就労支援事業支出	14,080,000	13,556,307	523,693	
	事業活動支出計(2)	148,867,056	146,296,718	2,570,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,470,071	891,473	-2,361,544	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	480,000	580,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	480,000	580,000	-100,000
	支				
		固定資産取得支出	600,000	826,380	-226,380
	施設整備等支出計(5)	600,000	826,380	-226,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-246,380	126,380	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	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)	900,000	—	900,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,490,071	645,093	-3,135,164	
	前期末支払資金残高(12)	116,884,864	116,884,864	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,394,793	117,529,957	-3,135,164	

* 運営と就労分野の内訳を記載しています。

当期資金収支差額 : 運営 266,641 : 就労 378,452
当期末支払資金残高 : 運営 113,201,901 : 就労 4,328,056