

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	2,000,000	2,108,634	△108,634	
	障害福祉サービス等事業収入	24,425,000	26,456,771	△2,031,771	
	受取利息配当金収入	10,100	184	9,916	
	その他の収入	100,000	67,406	32,594	
	事業活動収入計 (1)	26,535,100	28,632,995	△2,097,895	
支出	人件費支出	11,680,000	10,280,898	1,399,102	
	事務費支出	3,848,000	3,614,528	233,472	
	就労支援事業支出	15,270,000	14,557,955	712,045	
	事業活動支出計 (2)	30,798,000	28,453,381	2,344,619	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,262,900	179,614	△4,442,514	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	47,000	41,878	5,122	
	その他の活動収入計 (7)	47,000	41,878	5,122	
	支出				
	積立資産支出	0	150	△150	
	その他の活動支出計 (8)	0	150	△150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,000	41,728	5,272	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,215,900	221,342	△4,437,242	
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,100,248	△7,100,248	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△4,215,900	7,321,590	△11,537,490	