

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			
	会費収入	2,220,000	2,237,500	△17,500
	寄附金収入	70,000	44,653	25,347
	経常経費補助金収入	24,256,000	22,778,474	1,477,526
	受託金収入	7,175,000	9,094,800	△1,919,800
	事業収入	280,000	123,733	156,267
	就労支援事業収入	6,570,000	9,316,524	△2,746,524
	授産事業収入	20,000	4,025	15,975
	障害福祉サービス等事業収入	31,695,000	31,492,535	202,465
	受取利息配当金収入	50,000	152,916	△102,916
	その他の収入	31,000	660,198	△629,198
	事業活動収入計(1)	72,367,000	75,905,358	△3,538,358
	支出			
	人件費支出	53,265,000	51,249,302	2,015,698
	事業費支出	9,581,000	7,343,190	2,237,810
	事務費支出	5,855,000	4,075,346	1,779,654
	就労支援事業支出	6,570,000	9,744,374	△3,174,374
	授産事業支出	20,000	4,025	15,975
	助成金支出	2,077,000	1,659,280	417,720
負担金支出	171,000	195,000	△24,000	
その他の支出	0	123,810	△123,810	
流動資産評価損等による資金減少額	0	125,000	△125,000	
事業活動支出計(2)	77,539,000	74,519,327	3,019,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,172,000	1,386,031	△6,558,031	
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			
	固定資産取得支出	0	101,200	△101,200
	施設整備等支出計(5)	0	101,200	△101,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△101,200	101,200	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	246,000	243,000	3,000
	積立資産取崩収入	5,399,000	0	5,399,000
	その他の活動による収入	0	337,238	△337,238
	その他の活動収入計(7)	5,645,000	580,238	5,064,762
	支出			
	長期貸付金支出	973,000	0	973,000
	積立資産支出	250,000	121,153	128,847
その他の活動による支出	2,116,000	1,828,554	287,446	
その他の活動支出計(8)	3,339,000	1,949,707	1,389,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,306,000	△1,369,469	3,675,469	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,866,000	△84,638	△2,781,362	
前期末支払資金残高(12)	2,868,000	49,828,590	△46,960,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	49,743,952	△49,741,952	