

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			
	8181 補助金事業収入	5,700,000		5,700,000
	0183 就労支援事業収入	75,600,000	78,823,627	-3,223,627
	0184 障害福祉サービス等事業収入	545,900,000	546,521,573	-621,573
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,650,500	1,713,145	-62,645
	0201 その他の収入	4,510,000	11,789,338	-7,279,338
	事業活動収入計(1)	633,860,500	639,347,683	-5,487,183
	支出			
	0129 人件費支出	381,100,000	382,215,697	-1,115,697
0130 事業費支出	105,330,000	99,939,840	5,390,160	
0131 事務費支出	35,025,000	25,568,082	9,456,918	
7411 就労支援事業販売原価支出	99,660,000	95,286,479	4,373,521	
7412 就労支援事業仕入支出		206,140	-206,140	
事業活動支出計(2)	621,115,000	603,216,238	17,898,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,745,500	36,131,445	-23,385,945
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
0144 固定資産取得支出	7,464,000	7,732,247	-268,247	
施設整備等支出計(5)	7,464,000	7,732,247	-268,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,464,000	-7,732,247	268,247
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,781,500	28,399,198	-24,617,698
前期末支払資金残高(12)		393,612,789	393,612,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,394,289	422,011,987	-24,617,698