

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 | 5,215,000 | 5,279,905 | -64,905 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 60,882,021 | 60,697,872 | 184,149 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 159 | 41 | |
| | その他の収入 | 156,700 | 157,475 | -775 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 66,253,921 | 66,135,411 | 118,510 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 41,146,800 | 41,044,861 | 101,939 | |
| | 事業費支出 | 9,863,055 | 9,821,709 | 41,346 | |
| | 事務費支出 | 8,467,090 | 8,427,615 | 39,475 | |
| 就労支援事業支出 | 5,465,000 | 5,419,387 | 45,613 | | |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 64,941,945 | 64,713,572 | 228,373 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,311,976 | 1,421,839 | -109,863 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 538,340 | 538,340 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 538,340 | 538,340 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -538,340 | -538,340 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 474,720 | 457,860 | 16,860 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 474,720 | 457,860 | 16,860 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -474,720 | -457,860 | -16,860 | | |
| 予備費支出(10) | 298,916 | 0 | 298,916 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 425,639 | -425,639 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,605,405 | 22,605,405 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,605,405 | 23,031,044 | -425,639 | | |