

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) 1頁

	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	1,550,000	1,951,494	△401,494	
	障害福祉サービス等事業収入	55,700,000	55,977,456	△277,456	
	経常経費寄附金収入		63,000	△63,000	
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	550,000	558,095	△8,095	
	事業活動収入計(1)	57,800,000	58,550,245	△750,245	
	支出				
	人件費支出	32,985,000	34,433,076	△1,448,076	
	事業費支出	5,960,000	4,786,468	1,173,532	
事務費支出	13,285,000	12,723,125	561,875		
就労支援事業支出	1,550,000	1,657,756	△107,756		
事業活動支出計(2)	53,780,000	53,600,425	179,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,020,000	4,949,820	△929,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,575,000	△1,575,000	
	固定資産売却収入		535,000	△535,000	
	施設整備等収入計(4)		2,110,000	△2,110,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,000	3,051,640	△3,039,640		
施設整備等支出計(5)	12,000	3,051,640	△3,039,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000	△941,640	929,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)		50,000	△50,000	
	支出				
	その他の活動による支出		20,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)		20,000	△20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000	△30,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,008,000	4,038,180	△30,180	
前期末支払資金残高(12)			27,176,194	△27,176,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,008,000	31,214,374	△27,206,374	