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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,474,000	8,122,071	351,929	
		障害福祉サービス等事業収入	148,400,000	146,265,867	2,134,133	
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
		受取利息配当金収入	3,000	506	2,494	
		その他の収入	744,000	949,568	-205,568	
		事業活動収入計(1)	157,671,000	155,338,012	2,332,988	
	支出	役員報酬支出	200,000	144,000	56,000	
		職員給料支出	56,200,000	55,050,390	1,149,610	
		職員賞与支出	9,400,000	9,982,590	-582,590	
		非常勤職員給与支出	27,900,000	27,369,779	530,221	
		退職給付支出	2,396,500	1,808,314	588,186	
		法定福利費支出	11,200,000	12,386,344	-1,186,344	
		事業費支出	18,680,000	17,645,216	1,034,784	
		事務費支出	10,367,000	6,996,651	3,370,349	
		就労支援事業支出	7,800,000	7,232,260	567,740	
		支払利息支出	400,000	351,935	48,065	
		事業活動支出計(2)	144,543,500	138,967,479	5,576,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,127,500	16,370,533	-3,243,033	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,144,074	7,144,074		
		固定資産取得支出	1,600,000	1,418,340	181,660	
		施設整備等支出計(5)	8,744,074	8,562,414	181,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,744,074	-8,562,414	-181,660	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,650,000		11,650,000	
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000	
		その他の活動収入計(7)	12,150,000		12,150,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,650,000		11,650,000	
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	
		その他の活動支出計(8)	12,150,000		12,150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,383,426	7,808,119	-3,424,693	

前期末支払資金残高(12)	47,515,581	47,515,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,899,007	55,323,700	-3,424,693	