

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			
	0165 介護保険事業収入		22,000	△22,000
	0183 就労支援事業収入	44,300,000	46,335,579	△2,035,579
	0184 障害福祉サービス等事業収入	140,620,000	141,671,535	△1,051,535
	0200 受取利息配当金収入	215	73	142
	事業活動収入計(1)	184,920,215	188,029,187	△3,108,972
	支出			
	0129 人件費支出	85,267,500	84,944,206	323,294
	0130 事業費支出	15,702,000	17,012,252	△1,310,252
	0131 事務費支出	17,246,500	15,281,487	1,965,013
0132 就労支援事業支出	39,573,500	42,577,960	△3,004,460	
事業活動支出計(2)	157,789,500	159,815,905	△2,026,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,130,715	28,213,282	△1,082,567	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0147 その他の施設整備等による支出		100,000	△100,000
施設整備等支出計(5)		100,000	△100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	100,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
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)	27,130,715	28,113,282	△982,567	
前期末支払資金残高(12)		464,857,837	△464,857,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,130,715	492,971,119	△465,840,404	