第一号第一様式

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	10,950,000	11,181,394	△231,394	
		障害福祉サービス等事業収入	105,000,000	107,006,594	△2,006,594	
		経常経費寄附金収入	1,700,000	2,050,000	△350,000	
		受取利息配当金収入	40,000	75,322	△35,322	
		その他の収入	360,000	322,810	37,190	
		事業活動収入計（1）	118,050,000	120,636,120	△2,586,120	
	支出	人件費支出	65,970,000	65,343,395	626,605	
		事業費支出	18,090,000	16,353,417	1,736,583	
		事務費支出	10,120,000	7,720,479	2,399,521	
		就労支援事業支出	11,350,000	12,253,854	△903,854	※1
		その他の支出	500,000	410,680	89,320	
		事業活動支出計（2）	106,030,000	102,081,825	3,948,175	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		12,020,000	18,554,295	△6,534,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	※2
		施設整備等収入計（4）	1,500,000	0	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	620,000	620,000	0	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,527,540	172,460	
		施設整備等支出計（5）	2,320,000	2,147,540	172,460	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△820,000	△2,147,540	1,327,540	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	680,000	476,497	203,503	
		その他の活動支出計（8）	680,000	476,497	203,503	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△680,000	△476,497	△203,503	
予備費支出（10）			500,000 △0	―	500,000	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			10,020,000	15,930,258	△5,910,258	

前期末支払資金残高（12）	131,602,042	131,602,042	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	141,622,042	147,532,300	△5,910,258	

※1 寄附金を財源に利用者の期末賞与を増額した。
※2 ダイトロン福祉財団による車輌購入の補助金を受け取ったが、車輌の納車が令和5年度になり前受収益として計上したため。