

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	2,520,000	1,946,113	573,887	
	障害福祉サービス等事業収入	122,656,000	124,805,897	△2,149,897	当初予算過少計上のため
	経常経費寄附金収入	575,000	1,818,754	△1,243,754	睦会より
	受取利息配当金収入	44,000	4,457	39,543	
	その他の収入	635,000	822,863	△187,863	
	事業活動収入計(1)	126,430,000	129,398,084	△2,968,084	
	支出				
	人件費支出	96,076,000	95,407,570	668,430	
	事業費支出	22,568,000	21,378,041	1,189,959	
	事務費支出	7,184,000	5,463,946	1,720,054	
就労支援事業支出	2,520,000	2,334,536	185,464		
その他の支出	420,000	402,208	17,792		
事業活動支出計(2)	128,768,000	124,986,301	3,781,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,338,000	4,411,783	△6,749,783		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,140,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,140,000	8,140,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,140,000	△8,120,000	△20,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	280,000	272,426	7,574	
	その他の活動による収入	205,000	175,694	29,306	
	その他の活動による収入計(7)	485,000	448,120	36,880	
	支出				
	積立資産支出	750,000	445,160	304,840	
	その他の活動による支出	2,290,000	2,284,852	5,148	
その他の活動支出計(8)	3,040,000	2,730,012	309,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,555,000	△2,281,892	△273,108		
予備費支出(10)	7,691,000	—	5,171,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,204,000	△5,990,109	△12,213,891		
前期末支払資金残高(12)	157,601,000	157,601,797	△797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,397,000	151,611,688	△12,214,688		

注) 予備費支出2,520,000円は、人件費支出に1,811,000円、事業費支出に378,000円、事務費支出に301,000円及びその他の支出に30,000円充当使用した額です。