第一号第一様式

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	決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,786,418
		障害福祉サービス等事業収入	45,523,040
		経常経費寄附金収入	66,000
		受取利息配当金収入	4,722
		その他の収入	33,000
		事業活動収入計(1)	50,413,180
	支出	人件費支出	34,139,164
		事業費支出	4,965,516
		事務費支出	5,025,442
		就労支援事業支出	4,814,770
		支払利息支出	37,500
		事業活動支出計(2)	48,982,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,430,788
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000
		固定資産取得支出	1,552,742
		施設整備等支出計(5)	2,802,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,802,742
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,741,105
		その他の活動収入計(7)	1,741,105
	支出	積立資産支出	1,426,765
		その他の活動支出計(8)	1,426,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		314,340
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,057,614
前期末支払資金残高(12)			18,722,765
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,665,151