

## 拠点区分 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				
		0183 就労支援事業収入	61,206,000	54,396,453	6,809,547
		0260 就労支援事業収入	61,206,000	54,396,453	6,809,547
		8332 印刷事業収入(移行)	7,500,000	7,534,386	△34,386
		8333 パン製造販売事業収入(移行)	7,738,000	6,457,516	1,280,484
		8334 Do事業収入(移行)	2,867,000	2,233,480	633,520
		8335 印刷事業収入(継続)	17,500,000	17,580,213	△80,213
		8336 パン製造販売事業収入(継続)	11,606,000	9,686,260	1,919,740
		8337 Do事業収入(継)	13,995,000	10,904,598	3,090,402
		事業活動収入計(1)	61,206,000	54,396,453	6,809,547
支		0132 就労支援事業支出	57,866,600	47,934,027	9,932,573
		0133 就労支援事業販売原価支出	48,965,600	39,799,514	9,166,086
		7411 就労支援事業製造原価支出	48,965,600	39,799,514	9,166,086
		7413 就労支援事業販管費支出	8,901,000	8,134,513	766,487
	事業活動支出計(2)	57,866,600	47,934,027	9,932,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339,400	6,462,426	△3,123,026	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,339,400	3,082,700	256,700
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,339,400	3,082,700	256,700
	施設整備等支出計(5)	3,339,400	3,082,700	256,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,339,400	△3,082,700	△256,700	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,379,726	△3,379,726	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,915,563	△8,915,563	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,295,289	△12,295,289	