

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5年4月1日 （至）令和6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	6,414,000	7,539,254	-1,125,254	
	障害福祉サービス等事業収入	89,430,000	91,390,042	-1,960,042	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	13,769	38,231	
	その他の収入	320,000	281,250	38,750	
	事業活動収入計（1）	96,226,000	99,234,315	-3,008,315	
	支出				
	人件費支出	67,838,000	69,074,011	-1,236,011	
	事業費支出	11,867,000	11,354,029	512,971	
事務費支出	9,848,000	15,556,721	-5,708,721		
就労支援事業支出	6,414,000	7,539,254	-1,125,254		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		219,490	-219,490		
事業活動支出計（2）	95,967,000	103,743,505	-7,776,505		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	259,000	-4,509,190	4,768,190		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
の他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	903,000	940,830	-37,830	
	施設整備等支出計（5）	903,000	940,830	-37,830	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-903,000	-940,830	37,830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	6,351,532	-2,851,532	
	その他の活動による収入	607,000	1,076,202	-469,202	
	その他の活動収入計（7）	4,107,000	7,427,734	-3,320,734	
	支出				
	積立資産支出	4,121,000	1,199,897	2,921,103	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,121,000	1,199,897	2,921,103	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,000	6,227,837	-6,241,837		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-658,000	777,817	-1,435,817		
前期末支払資金残高（12）		32,434,486	-32,434,486		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-658,000	33,212,303	-33,870,303		