

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	57,230,000	41,000,780	16,229,220		
	障害福祉サービス等事業収入	296,670,000	298,517,365	-1,847,365		
	経常経費寄附金収入	580,000	570,000	10,000		
	受取利息配当金収入	70,000	1,818	68,182		
	その他の収入	1,170,000	1,205,782	-35,782		
	事業活動収入計（1）	355,720,000	341,295,745	14,424,255		
事業活動による支出	人件費支出	197,940,000	198,820,133	-880,133		
	事業費支出	42,540,000	36,210,719	6,329,281		
	事務費支出	48,930,000	36,046,863	12,883,137		
	就労支援事業支出	57,230,000	57,564,587	-334,587		
	支払利息支出	530,000	515,943	14,057		
	事業活動支出計（2）	347,170,000	329,158,245	18,011,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,550,000	12,137,500	-3,587,500		
整備等による収入	固定資産売却収入		2,315,500	-2,315,500		
	施設整備等収入計（4）	0	2,315,500	-2,315,500		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,190,000	2,189,792	208	
		固定資産取得支出	16,410,000	18,861,259	-2,451,259	
		施設整備等支出計（5）	18,600,000	21,051,051	-2,451,051	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-18,600,000	-18,735,551	135,551		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出	650,000	618,000	32,000	
		その他の活動支出計（8）	650,000	618,000	32,000	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-650,000	-618,000	-32,000	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,700,000	-7,216,051	-3,483,949		
前期末支払資金残高（12）		90,902,901	145,146,687	-54,243,786		
当期末支払資金残高（11）+（12）		80,202,901	137,930,636	-57,727,735		