

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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	5,536,000	5,499,614	36,386
	障害福祉サービス等事業収入	73,796,000	73,600,255	195,745
	受取利息配当金収入	2,000	647	1,353
	その他の収入	378,000	351,233	26,767
	事業活動収入計(1)	79,712,000	79,451,749	260,251
	人件費支出	61,455,000	61,015,909	439,091
施設整備等による収支	事業費支出	7,565,000	7,377,954	187,046
	事務費支出	3,547,000	3,291,024	255,976
	就労支援事業支出	5,553,000	5,415,034	137,966
	事業活動支出計(2)	78,120,000	77,099,921	1,020,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	2,351,828	-759,828
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	271,000	269,500	1,500
	その他の施設整備等による支出	216,000	215,700	300
	施設整備等支出計(5)	487,000	485,200	1,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-487,000	-485,200	-1,800
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
予備費支出(10)	積立資産支出	1,000	20,609	-19,609
	その他の活動による支出	810,000	809,420	580
	その他の活動支出計(8)	811,000	830,029	-19,029
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-810,000	-830,029	20,029
	予備費支出(10)	71,000 0	—	71,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,000	1,036,599	-812,599
前期末支払資金残高(12)		14,095,312	56,380,297	-42,284,985
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,319,312	57,416,896	-43,097,584