

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	収 入	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
	支 出	人件費支出	61,455,000	61,015,909	439,091
		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
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	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	
その他の活動による収支	収 入	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
	支 出	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