

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	4,100,000	4,063,908	36,092	
	障害福祉サービス等事業収入	74,020,000	73,526,751	493,249	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,568	3,432	
	その他の収入	1,625,000	1,468,214	156,786	
	事業活動収入計（1）	80,080,000	79,390,441	689,559	
	支出				
	人件費支出	59,000,000	58,084,035	915,965	
	事業費支出	12,887,000	11,948,884	938,116	
備等による収支	事務費支出	14,311,000	13,615,544	695,456	
	就労支援事業支出	5,135,000	5,133,337	1,663	
	その他の支出	505,000	502,205	2,795	
	事業活動支出計（2）	91,838,000	89,284,005	2,553,995	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,758,000	-9,893,564	-1,864,436	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	515,000	514,800	200	
	施設整備等支出計（5）	515,000	514,800	200	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-515,000	-514,800	-200	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出（10）	476,000		436,000	
		-40,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-11,209,000	-8,908,364	-2,300,636	
前期末支払資金残高（12）		35,336,600	35,336,600	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		24,127,600	26,428,236	-2,300,636	