

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	0183 就労支援事業収入	30,000,000	28,665,150	1,334,850
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,112,000	86,705,450	3,406,550
		0198 借入金利息補助金収入	201,000	199,890	1,110
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,161	3,839
		0201 その他の収入	175,000	153,682	21,318
		事業活動収入計(1)	120,518,000	115,750,333	4,767,667
	支	0129 人件費支出	62,964,000	61,622,282	1,341,718
		0130 事業費支出	12,220,000	10,949,084	1,270,916
	出	0131 事務費支出	8,690,000	7,326,844	1,363,156
	0132 就労支援事業支出	30,000,000	25,608,286	4,391,714	
	0137 支払利息支出	597,000	578,371	18,629	
	事業活動支出計(2)	114,471,000	106,084,867	8,386,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,047,000	9,665,466	-3,618,466	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,670,000	4,669,123	877
		0144 固定資産取得支出	550,000	359,800	190,200
		施設整備等支出計(5)	5,220,000	5,028,923	191,077
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,220,000	-5,028,923	-191,077	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	630,000	352,126	277,874
		その他の活動による収入計(7)	630,000	352,126	277,874
	支	0152 積立資産支出	2,717,000	2,469,162	247,838
		0162 その他の活動による支出	10,000	9,050	950
		その他の活動支出計(8)	2,727,000	2,478,212	248,788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,097,000	-2,126,086	29,086	
	予備費支出(10)	783,000	—	783,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,053,000	2,510,457	-4,563,457	
	前期末支払資金残高(12)	2,053,000	88,365,872	-86,312,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		90,876,329	-90,876,329	