

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)	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	33,225,000	32,681,853	543,147	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	102,172,300	102,015,407	156,893	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,897	103	
	事業活動収入計(1)	135,399,300	134,699,157	700,143	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	66,913,500	65,860,034	1,053,466
0130 事業費支出		6,978,000	6,745,698	232,302	
0131 事務費支出		10,656,000	8,869,382	1,786,618	
0132 就労支援事業支出		33,297,200	32,642,469	654,731	
事業活動支出計(2)		117,844,700	114,117,583	3,727,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,554,600	20,581,574	-3,026,974	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,330,000	1,330,000		
	施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,330,000		
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,451,000	2,451,000	
		施設整備等支出計(5)	2,451,000	2,451,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,121,000	-1,121,000		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	5,800	5,702	98	
	その他の活動収入計(7)	5,800	5,702	98	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	15,375,000	15,374,174	826
		その他の活動支出計(8)	15,375,000	15,374,174	826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,369,200	-15,368,472	-728	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		564,400	4,092,102	-3,527,702	
前期末支払資金残高(12)		50,351,220	50,351,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,915,620	54,443,322	-3,527,702	