

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	25,052,000	24,928,533	123,467	
	障害福祉サービス等事業収入	151,762,000	151,819,964	-57,964	
	経常経費寄附金収入	106,000	104,639	1,361	
	受取利息配当金収入	6,000	1,945	4,055	
	その他の収入	937,000	927,080	9,920	
	事業活動収入計（1）	177,863,000	177,782,161	80,839	
	支出				
	人件費支出	110,912,000	110,025,659	886,341	
	事業費支出	29,395,000	28,698,941	696,059	
事務費支出	20,711,000	20,057,339	653,661		
就労支援事業支出	23,280,000	24,087,618	-807,618		
支払利息支出	59,000	54,706	4,294		
その他の支出	220,000	211,300	8,700		
事業活動支出計（2）	184,577,000	183,135,563	1,441,437		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,714,000	-5,353,402	-1,360,598		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,700,000	4,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,348,000	1,238,000	110,000	
	固定資産取得支出	5,698,000	5,696,650	1,350	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	724,000	705,660	18,340		
施設整備等支出計（5）	7,770,000	7,640,310	129,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,070,000	-2,940,310	-129,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,736,892	263,108	
	その他の活動による収入	400,000	135,684	264,316	
	その他の活動収入計（7）	5,400,000	4,872,576	527,424	
	支出				
	積立資産支出	4,491,000	5,286,406	-795,406	
	その他の活動による支出	342,000	297,722	44,278	
	その他の活動支出計（8）	4,833,000	5,584,128	-751,128	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	567,000	-711,552	1,278,552		
予備費支出（10）	103,000		103,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,320,000	-9,005,264	-314,736		
前期末支払資金残高（12）	128,721,027	128,721,027	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,401,027	119,715,763	-314,736		