

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	7,500,000	7,770,956	-270,956	利用者関係
	障害福祉サービス等事業収入	87,240,000	87,009,163	230,837	
	経常経費寄附金収入	100,000	140,596	-40,596	
	受取利息配当金収入	30,000	32,731	-2,731	
	その他の収入		24,405	-24,405	
	事業活動収入計（1）	94,870,000	94,977,851	-107,851	
	支出				
	人件費支出	65,170,000	63,857,832	1,312,168	
	事業費支出	10,792,000	9,705,338	1,086,662	
事務費支出	3,353,000	2,509,049	843,951		
就労支援事業支出	7,650,000	7,982,135	-332,135	利用者関係	
その他の支出	160,000	781,257	-621,257		
事業活動支出計（2）	87,125,000	84,835,611	2,289,389		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,745,000	10,142,240	-2,397,240		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,070,000	4,059,003	10,997		
施設整備等支出計（5）	4,070,000	4,059,003	10,997		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,570,000	-2,559,003	-10,997		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	773,000	63,772,520	-62,999,520	
	その他の活動収入計（7）	773,000	63,772,520	-62,999,520	
	支出				
積立資産支出	460,000	63,452,800	-62,992,800		
その他の活動支出計（8）	460,000	63,452,800	-62,992,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	313,000	319,720	-6,720		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,488,000	7,902,957	-3,414,957		
前期末支払資金残高（12）	60,688,549	60,688,549	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,176,549	68,591,506	-3,414,957		