

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	70,000,000	81,441,296	-11,441,296	
	障害福祉サービス等事業収入	133,309,000	141,956,582	-8,647,582	
	受取利息配当金収入	10,000	993	9,007	
	その他の収入		1,133,950	-1,133,950	
	事業活動収入計（１）	203,319,000	224,532,821	-21,213,821	
	支出				
	人件費支出	87,450,000	85,864,750	1,585,250	
	事業費支出	17,530,000	18,591,756	-1,061,756	
	事務費支出	17,100,000	11,923,393	5,176,607	
	就労支援事業支出	69,000,000	81,184,984	-12,184,984	
	支払利息支出	126,000	140,987	-14,987	
	その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計（２）	192,206,000	197,705,870	-5,499,870	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,113,000	26,826,951	-15,713,951	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,755,000	245,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	8,200,000	-3,200,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	13,000,000	15,955,000	-2,955,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,000,000	-10,955,000	2,955,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	750,000	707,988	42,012	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	750,000	707,988	42,012	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-750,000	-707,988	-42,012	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,363,000	15,163,963	-12,800,963	
前期末支払資金残高（１２）			28,739,597	-28,739,597	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,363,000	43,903,560	-41,540,560	