

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				
		就労支援事業収入	14,000,000	13,863,901	136,099
		障害福祉サービス等事業収入	80,512,000	80,207,375	304,625
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
		受取利息配当金収入	1,000	187	813
		その他の収入	634,000	613,497	20,503
		事業活動収入計(1)	96,347,000	95,884,960	462,040
	支				
		人件費支出	55,812,910	55,449,019	363,891
		事業費支出	11,416,320	10,742,162	674,158
		事務費支出	8,451,200	8,304,955	146,245
		就労支援事業支出	14,000,000	13,613,307	386,693
		支払利息支出	169,951	169,951	
	その他の支出		314,272	-314,272	
	事業活動支出計(2)	89,850,381	88,593,666	1,256,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,496,619	7,291,294	-794,675	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,976,000	
	固定資産取得支出	160,000	156,200	3,800	
	施設整備等支出計(5)	3,136,000	3,132,200	3,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,136,000	-3,132,200	-3,800	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		工賃変動積立資産積立支出	400,000	250,000	150,000
	その他の活動支出計(8)	400,000	250,000	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-250,000	-150,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,960,619	3,909,094	-948,475	
	前期末支払資金残高(12)	38,919,831	38,919,831		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,880,450	42,828,925	-948,475	