

理事長	施設長		事務員

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	収入	0183 就労支援事業収入	3,935,000	3,568,671	366,329
		0184 障害福祉サービス等事業収入	94,445,000	97,719,516	-3,274,516
		0199 経常経費寄附金収入	3,000	1,050,000	-1,047,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,033	967
		0201 その他の収入	1,167,000	1,558,516	-391,516
		事業活動収入計(1)	99,552,000	103,897,736	-4,345,736
	支出	0129 人件費支出	69,935,000	66,934,427	3,000,573
		0130 事業費支出	13,495,000	11,858,757	1,636,243
		0131 事務費支出	10,505,000	8,492,912	2,012,088
		0132 就労支援事業支出	3,935,000	4,051,138	-116,138
		0137 支払利息支出	49,000	39,238	9,762
		0138 その他の支出	1,059,000	972,800	86,200
	事業活動支出計(2)	98,978,000	92,349,272	6,628,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			574,000	11,548,464	-10,974,464
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	718,000	-718,000
		施設整備等収入計(4)	0	718,000	-718,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	4,163,590	-4,163,590
		施設整備等支出計(5)	780,000	4,943,590	-4,163,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-780,000	-4,225,590	3,445,590
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,279,000	0	2,279,000
		その他の活動収入計(7)	2,279,000	3,000,000	-721,000
	支出	0152 積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,280,000	0	2,280,000
		その他の活動支出計(8)	2,280,000	1,000,000	1,280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000	2,000,000	-2,001,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-207,000	9,322,874	-9,529,874

前期末支払資金残高(12)	0	69,820,313	-69,820,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	-207,000	79,143,187	-79,350,187