

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	4,254,000	4,253,819	181	
	障害福祉サービス等事業収入	139,592,000	139,592,513	-513	
	その他の事業収入	16,000	15,600	400	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,560	440	
	その他の収入	3,874,000	3,874,220	-220	
	事業活動収入計（1）	148,828,000	148,827,712	288	
	支出				
	人件費支出	101,808,000	101,808,025	-25	
事業費支出	15,203,000	15,203,948	-948		
事務費支出	10,713,000	10,714,982	-1,982		
就労支援事業支出	4,246,000	4,246,509	-509		
支払利息支出	336,000	335,809	191		
事業活動支出計（2）	132,306,000	132,309,273	-3,273		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,522,000	16,518,439	3,561		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,081,000	7,080,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,966,000	1,965,530	470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,314,000	1,314,140	-140		
施設整備等支出計（5）	10,361,000	10,359,670	1,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,361,000	-10,359,670	-1,330		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,161,000	6,158,769	2,231		
前期末支払資金残高（12）		52,882,660	-52,882,660		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,161,000	59,041,429	-52,880,429		