

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	8,250,000	7,101,573	1,148,427	
	障害福祉サービス等事業収入	28,975,000	27,913,150	1,061,850	
	経常経費寄附金収入	50,000	31,000	19,000	
	受取利息配当金収入	20,000	166	19,834	
	その他の収入	163,000	163,220	-220	
	事業活動収入計（１）	37,458,000	35,209,109	2,248,891	
	支出				
	人件費支出	22,698,000	22,043,370	654,630	
	事業費支出	4,153,000	3,828,849	324,151	
整備等による活動の収入	事務費支出	2,350,000	2,138,204	211,796	
	就労支援事業支出	8,250,000	7,101,573	1,148,427	
	その他の支出	7,000	6,142	858	
	事業活動支出計（２）	37,458,000	35,118,138	2,339,862	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	90,971	-90,971	
	収入				
	施設整備等補助金収入	847,000	847,000	0	
	固定資産売却収入	11,250	11,250	0	
	施設整備等収入計（４）	858,250	858,250	0	
	支出				
予備費支出	固定資産取得支出	5,865,000	5,764,490	100,510	
	施設整備等支出計（５）	5,865,000	5,764,490	100,510	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,006,750	-4,906,240	-100,510	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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）	-5,006,750	-4,815,269	-191,481	
前期末支払資金残高（１２）		31,336,858	31,336,858	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,330,108	26,521,589	-191,481	