

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	0183 就労支援事業収入	39,014,000	37,307,502	1,706,498
		0184 障害福祉サービス等事業収入	398,531,000	394,009,458	4,521,542
		0199 経常経費寄附金収入	3,418,000	3,386,713	31,287
		0200 受取利息配当金収入	8,000	2,715	5,285
		0201 その他の収入	3,361,000	3,235,679	125,321
		事業活動収入計(1)	444,332,000	437,942,067	6,389,933
	支	0129 人件費支出	305,333,000	303,284,832	2,048,168
		0130 事業費支出	33,261,200	31,976,667	1,284,533
		0131 事務費支出	42,119,600	39,548,375	2,571,225
		0132 就労支援事業支出	58,281,000	55,574,312	2,706,688
	0138 その他の支出	1,155,000	2,736,440	-1,581,440	
	事業活動支出計(2)	440,149,800	433,120,626	7,029,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,182,200	4,821,441	-639,241	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,176,000	1,176,000	
		施設整備等収入計(4)	1,176,000	1,176,000	
	支	0144 固定資産取得支出	3,841,000	3,839,289	1,711
	施設整備等支出計(5)	3,841,000	3,839,289	1,711	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,665,000	-2,663,289	-1,711	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,557,000	1,599,180	-42,180
		その他の活動による収入計(7)	1,557,000	1,599,180	-42,180
	支	0152 積立資産支出	2,930,000	2,955,200	-25,200
		その他の活動支出計(8)	2,930,000	2,955,200	-25,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,373,000	-1,356,020	-16,980	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,200	802,132	-657,932	
	前期末支払資金残高(12)	150,013,883	150,013,883		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,158,083	150,816,015	-657,932	