

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 | 3,300,000 | 3,454,086 | -154,086 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 69,750,000 | 70,406,270 | -656,270 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 600 | 677 | -77 | | |
| | その他の収入 | 950,000 | 1,023,278 | -73,278 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 74,000,600 | 74,884,311 | -883,711 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 44,554,500 | 43,035,060 | 1,519,440 | | |
| | 事業費支出 | 19,450,000 | 19,281,060 | 168,940 | | |
| 事務費支出 | 5,970,000 | 5,893,257 | 76,743 | | | |
| 就労支援事業支出 | 3,240,000 | 3,071,858 | 168,142 | | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | | |
| その他の支出 | 960,000 | 935,363 | 24,637 | | | |
| 事業活動支出計（2） | 74,174,500 | 72,216,598 | 1,957,902 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -173,900 | 2,667,713 | -2,841,613 | | | |
| 備等に よる 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | |
| 活動 による 収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -173,900 | 2,667,713 | -2,841,613 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 25,927,134 | 25,927,134 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 25,753,234 | 28,594,847 | -2,841,613 | | | |