

理事長	施設長	担当者	
			

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				
		就労支援事業収入	13,000,000	13,781,332	-781,332
		障害福祉サービス等事業収入	94,805,000	94,007,394	797,606
		経常経費寄附金収入	500,000	506,600	-6,600
		受取利息配当金収入	2,000	259	1,741
		その他の収入	305,000	205,252	99,748
	事業活動収入計(1)	108,612,000	108,500,837	111,163	
支		人件費支出	66,055,000	65,832,351	222,649
		事業費支出	11,134,000	10,712,712	421,288
		事務費支出	6,729,500	6,352,869	376,631
		就労支援事業支出	13,000,000	13,468,395	-468,395
		その他の支出		53,153	-53,153
	事業活動支出計(2)	96,918,500	96,419,480	499,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,693,500	12,081,357	-387,857	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		371,000	-371,000
		固定資産売却収入	20,000	18,680	1,320
		その他の施設整備等による収入		154,121	-154,121
	施設整備等収入計(4)	20,000	543,801	-523,801	
支		固定資産取得支出	14,630,000	14,602,190	27,810
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	14,650,000	14,622,190	27,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,630,000	-14,078,389	-551,611	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
支					
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,936,500	-1,997,032	-939,468	
	前期末支払資金残高(12)	111,981,533	111,981,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,045,033	109,984,501	-939,468	