

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	5,065,000	4,895,376	169,624	
	障害福祉サービス等事業収入	49,720,000	49,088,180	631,820	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	2,293,860	-843,860	
	受取利息配当金収入	300	29	271	
	その他の収入	1,040,000	902,059	137,941	
	事業活動収入計（1）	57,275,300	57,179,504	95,796	
	支出				
	人件費支出	40,480,000	40,346,712	133,288	
	事業費支出	5,512,000	5,295,346	216,654	
施設整備等による収支	事務費支出	6,369,000	6,427,562	-58,562	
	就労支援事業支出	5,940,000	5,766,680	173,320	
	支払利息支出	57,000	56,682	318	
	事業活動支出計（2）	58,358,000	57,892,982	465,018	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,082,700	-713,478	-369,222	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		4,030	-4,030	
	施設整備等収入計（4）	0	4,030	-4,030	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252,000	1,251,360	640	
	施設整備等支出計（5）	2,620,000	2,619,360	640	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,620,000	-2,615,330	-4,670	
	収入				
	役員等長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入		25,766	-25,766	
	その他の活動による収入		5,970	-5,970	
予備費支出（10）	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,031,736	-31,736	
	役員等長期借入金元金償還支出	640,000	640,000	0	
	積立資産支出	43,000	52,419	-9,419	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	683,000	692,419	-9,419	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,317,000	2,339,317	-22,317	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,385,700	-989,491	-396,209	
	前期末支払資金残高（12）	7,254,676	7,254,676	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,868,976	6,265,185	-396,209	