第一号第一様式

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	19,008,000	18,995,633	12,367	
		障害福祉サービス等事業収入	348,341,000	340,607,310	7,733,690	
		経常経費寄附金収入	1,655,000	1,785,000	△ 130,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,852	3,148	
		その他の収入	2,869,000	2,981,470	△ 112,470	
		事業活動収入計(1)	371,878,000	364,371,265	7,506,735	
	支出	人件費支出	271,479,000	269,385,557	2,093,443	
		事業費支出	28,131,000	26,190,811	1,940,189	
		事務費支出	42,788,000	38,909,719	3,878,281	
		就労支援事業支出	23,765,000	23,325,016	439,984	
		支払利息支出	122,000	120,829	1,171	
		その他の支出	10,000	6,965	3,035	
		事業活動支出計(2)	366,295,000	357,938,897	8,356,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,583,000	6,432,368	△ 849,368	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
		固定資産取得支出	4,877,000	4,122,366	754,634	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,208,000	3,138,120	69,880	
		施設整備等支出計(5)	11,313,000	10,488,486	824,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,313,000	△ 10,488,486	△ 824,514	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,506,000	9,505,465	535	
		その他の活動収入計(7)	9,506,000	9,505,465	535	
	支出	積立資産支出	2,902,000	2,839,808	62,192	
		その他の活動支出計(8)	2,902,000	2,839,808	62,192	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,604,000	6,665,657	△ 61,657	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			874,000	2,609,539	△ 1,735,539	

前期末支払資金残高(12)	126,257,592	126,257,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,131,592	128,867,131	△ 1,735,539	