

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	1,171,000	1,173,503	-2,503
		0184 障害福祉サービス等事業収入	29,756,000	29,825,256	-69,256
	入	0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	23,000	123,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	1,740	1,852	-112
		事業活動収入計(1)	30,951,740	31,123,611	-171,871
	支	0129 人件費支出	23,090,000	22,924,308	165,692
		0130 事業費支出	2,951,000	2,920,573	30,427
		0131 事務費支出	4,757,500	4,665,351	92,149
		0132 就労支援事業支出	983,000	976,805	6,195
7452 雑支出					
事業活動支出計(2)	31,781,500	31,487,037	294,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-829,760	-363,426	-466,334	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
支	0143 設備資金借入金元金償還支出				
	0144 固定資産取得支出				
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
	入	0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入	3,383,000	3,383,762	-762
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)	3,383,000	3,383,762	-762	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
0150 長期貸付金支出					
0152 積立資産支出		295,800	295,800		
0161 サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	295,800	295,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,087,200	3,087,962	-762	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,257,440	2,724,536	-467,096	
前期末支払資金残高(12)		10,902,003	7,950,095	2,951,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,159,443	10,674,631	2,484,812	