

理事長	施設長	事務長	担当

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	10,359,000	10,347,163	11,837
		0184 障害福祉サービス等事業収入	67,137,200	67,243,628	-106,428
		0200 受取利息配当金収入	1,083	1,083	
		0201 その他の収入	50,000	50,000	
		事業活動収入計(1)	77,547,283	77,641,874	-94,591
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	61,445,200	61,366,422	78,778
		0130 事業費支出	763,100	783,836	-20,736
		0131 事務費支出	9,336,900	9,338,307	-1,407
		0132 就労支援事業支出	10,359,000	10,444,447	-85,447
	事業活動支出計(2)	81,904,200	81,933,012	-28,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,356,917	-4,291,138	-65,779	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	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	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)		-4,356,917	-4,291,138	-65,779	
前期末支払資金残高(12)		84,094,950	84,094,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,738,033	79,803,812	-65,779	