

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 入	就労支援事業収入	11,260,000	12,563,716	△1,303,716
		障害福祉サービス等事業収入	25,800,000	30,962,424	△5,162,424
		受取利息配当金収入	500	499	1
		事業活動収入計(1)	37,060,500	43,526,639	△6,466,139
	支 出	人件費支出	24,775,000	26,138,049	△1,363,049
		事業費支出	1,058,000	1,111,633	△53,633
		事務費支出	3,372,000	3,038,940	333,060
		就労支援事業支出	12,946,500	12,441,792	504,708
		支払利息支出	747,000	813,720	△66,720
		事業活動支出計(2)	42,898,500	43,544,134	△645,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,838,000	△17,495	△5,820,505	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等助成金収入	1,321,000	1,701,000	△380,000
		施設整備等収入計(4)	1,321,000	1,701,000	△380,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	
		固定資産取得支出	1,348,050	1,884,050	△536,000
		施設整備等支出計(5)	3,548,050	4,084,050	△536,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,227,050	△2,383,050	156,000	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		2	△2
		その他の活動支出計(8)		2	△2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2	2	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,065,050	△2,400,547	△5,664,503
前期末支払資金残高(12)			15,896,078	15,872,337	23,741
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,831,028	13,471,790	△5,640,762

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,563,716	13,630,308	△1,066,592
		障害福祉サービス等事業収益	30,962,424	32,770,821	△1,808,397
		サービス活動収益計(1)	43,526,140	46,401,129	△2,874,989
	費用	人件費	26,138,049	26,731,489	△593,440
		事業費	1,111,633	1,658,566	△546,933
		事務費	3,038,940	2,740,472	298,468
		就労支援事業費用	12,441,792	14,100,582	△1,658,790
		減価償却費	4,831,777	4,611,789	219,988
	サービス活動費用計(2)	47,562,191	49,842,898	△2,280,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,036,051	△3,441,769	△594,282	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	499	526	△27
		その他のサービス活動外収益		1,560	△1,560
		サービス活動外収益計(4)	499	2,086	△1,587
	費用	支払利息	813,720	849,468	△35,748
		サービス活動外費用計(5)	813,720	849,468	△35,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△813,221	△847,382	34,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,849,272	△4,289,151	△560,121
特別増減の部	収益	施設整備等助成金収益	1,701,000	2,070,000	△369,000
		特別収益計(8)	1,701,000	2,070,000	△369,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,701,000	2,070,000	△369,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,148,272	△2,219,151	△929,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,499,837	21,718,990	△2,219,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,351,565	19,499,839	△3,148,274
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2	2	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,351,563	19,499,837	△3,148,274