

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	就労支援事業収入	1,949,000	2,049,869	△100,869	
		障害福祉サービス等事業収入	138,877,000	139,134,585	△257,585	
	入	経常経費寄附金収入	710,000	1,687,003	△977,003	睦会より
		受取利息配当金収入	44,000	37,444	6,556	
		その他の収入	445,000	498,950	△53,950	
		事業活動収入計(1)	142,025,000	143,407,851	△1,382,851	
	支	人件費支出	95,765,000	96,462,488	△697,488	法定福利費当初予算過少計上
		事業費支出	24,300,000	20,282,614	4,017,386	水道光熱費予算過大計上
	出	事務費支出	7,301,000	5,721,389	1,579,611	当初予算過大計上
		就労支援事業支出	2,099,000	2,345,676	△246,676	
	その他の支出	370,000	435,932	△65,932		
	事業活動支出計(2)	129,835,000	125,248,099	4,586,901		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,190,000	18,159,752	△5,969,752		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	3,960,000	3,960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,960,000	△3,960,000	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	225,000	186,321	38,679	
		その他の活動による収入計(7)	225,000	186,321	38,679	
	支	投資有価証券取得支出	36,000,000	36,000,000	0	
		積立資産支出	560,000	480,878	79,122	
	出	その他の活動による支出	6,930,000	7,046,825	△116,825	
		その他の活動支出計(8)	43,490,000	43,527,703	△37,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,265,000	△43,341,382	76,382		
	予備費支出(10)	5,755,000	—	1,615,000		
	△4,140,000	—	1,615,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,650,000	△29,141,630	△7,508,370		

前期末支払資金残高(12)	151,611,000	151,611,688	△688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,961,000	122,470,058	△7,509,058	

(注) 予備費支出△4,140,000円は、人件費支出に充当使用した額です。