

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	収入				
	就労支援事業収入	21,610,000	23,463,330	-1,853,330	
	障害福祉サービス等事業収入	726,428,000	699,812,722	26,615,278	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,383,000	-383,000	
	受取利息配当金収入		5,325	-5,325	
	その他の収入	3,154,000	2,775,579	378,421	
	事業活動収入計（1）	756,192,000	731,439,956	24,752,044	
	支出				
	人件費支出	569,956,000	556,354,310	13,601,690	
	事業費支出	69,205,000	66,482,990	2,722,010	
事務費支出	56,432,000	58,198,214	-1,766,214		
就労支援事業支出	20,580,000	23,208,953	-2,628,953		
支払利息支出	1,750,000	2,835,388	-1,085,388		
その他の支出	3,070,000	3,070,210	-210		
事業活動支出計（2）	720,993,000	710,150,065	10,842,935		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,199,000	21,289,891	13,909,109		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		69,380	-69,380	
	その他の施設整備等による収入		8,448,917	-8,448,917	
	施設整備等収入計（4）	0	8,518,297	-8,518,297	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	8,147,701	-1,347,701	
固定資産取得支出	1,046,000	22,238,994	-21,192,994		
その他の施設整備等による支出		8,537,017	-8,537,017		
施設整備等支出計（5）	7,846,000	38,923,712	-31,077,712		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,846,000	-30,405,415	22,559,415		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		3,406,944	-3,406,944	
その他の活動支出計（8）	0	3,406,944	-3,406,944		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,406,944	3,406,944		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,353,000	-12,522,468	39,875,468		
前期末支払資金残高（12）		432,099,690	-432,099,690		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,353,000	419,577,222	-392,224,222		