

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	16,983,000	13,910,521	3,072,479	
	障害福祉サービス等事業収入	399,163,000	362,385,970	36,777,030	
	経常経費寄附金収入	440,000	594,860	-154,860	
	受取利息配当金収入	200,000	13,181	186,819	
	その他の収入	2,853,000	4,407,115	-1,554,115	
	事業活動収入計（1）	419,639,000	381,311,647	38,327,353	
	支出				
	人件費支出	319,853,000	290,132,352	29,720,648	
	事業費支出	88,649,000	76,852,663	11,796,337	
事務費支出	38,538,000	30,452,681	8,085,319		
就労支援事業支出	16,983,000	13,819,533	3,163,467		
支払利息支出	202,000	200,856	1,144		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		1,317,500	-1,317,500		
事業活動支出計（2）	464,225,000	412,775,585	51,449,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-44,586,000	-31,463,938	-13,122,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,569,000	2,119,000	-550,000	
	施設整備等寄附金収入	850,000	850,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,419,000	2,969,000	-550,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	0		
固定資産取得支出	9,106,000	4,747,260	4,358,740		
固定資産除却・廃棄支出	210,000	0	210,000		
施設整備等支出計（5）	12,748,000	8,179,260	4,568,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,329,000	-5,210,260	-5,118,740		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		3,000	-3,000	
その他の活動支出計（8）	0	3,000	-3,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,000	3,000		
予備費支出（10）	14,200,000		14,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,115,000	-36,677,198	-32,437,802		
前期末支払資金残高（12）	190,126,000	190,127,386	-1,386		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,011,000	153,450,188	-32,439,188		