

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	20,545,000	21,902,977	-1,357,977	
	障害福祉サービス等事業収入	667,143,000	680,453,551	-13,310,551	
	経常経費寄附金収入	461,000	509,500	-48,500	
	受取利息配当金収入	64,000	2,042	61,958	
	その他の収入	13,021,000	13,135,474	-114,474	
	事業活動収入計（１）	701,234,000	716,003,544	-14,769,544	
	支出				
	人件費支出	409,622,000	410,419,282	-797,282	
	事業費支出	67,284,000	70,624,951	-3,340,951	
整備等による収支	事務費支出	127,514,000	128,831,651	-1,317,651	
	就労支援事業支出	20,082,000	20,044,427	37,573	
	支払利息支出	590,000	589,702	298	
	事業活動支出計（２）	625,092,000	630,510,013	-5,418,013	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	76,142,000	85,493,531	-9,351,531	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	919,000	1,326,540	-407,540	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	40,000	0	40,000	
	施設整備等支出計（５）	959,000	1,326,540	-367,540	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-959,000	-1,326,540	367,540	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計（８）	4,052,000	4,052,000	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,052,000	-4,052,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	71,131,000	80,114,991	-8,983,991	
	前期末支払資金残高（１２）		192,062,924	-192,062,924	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	71,131,000	272,177,915	-201,046,915	