

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	就労支援事業収入	47,510,000	48,278,482	-768,482
	障害福祉サービス等事業収入	281,728,000	278,021,154	3,706,846
	経常経費寄附金収入	3,100,000	1,047,000	2,053,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,375	-375
	その他の収入	654,000	1,729,120	-1,075,120
	事業活動収入計(1)	332,993,000	329,077,131	3,915,869
施設整備等による収支	人件費支出	201,957,000	190,178,258	11,778,742
	事業費支出	23,800,000	22,066,251	1,733,749
	事務費支出	49,420,000	42,421,716	6,998,284
	就労支援事業支出	47,510,000	49,301,888	-1,791,888
	支払利息支出	1,600,000	1,531,643	68,357
	事業活動支出計(2)	324,287,000	305,499,756	18,787,244
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,706,000	23,577,375	-14,871,375
	設備資金借入金収入	15,000,000	16,500,000	-1,500,000
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	16,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,840,000	160,000
	固定資産取得支出	15,120,000	18,080,750	-2,960,750
	施設整備等支出計(5)	30,120,000	32,920,750	-2,800,750
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,120,000	-16,420,750	1,300,750
	拠点区分間繰入金収入	30,400,000		30,400,000
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000
	その他の活動による収入計(7)	31,600,000		31,600,000
	拠点区分間繰入金支出	30,900,000		30,900,000
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	32,100,000		32,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000		-500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,914,000	7,156,625	-14,070,625
	前期末支払資金残高(12)	62,925,499	158,270,105	-95,344,606
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,011,499	165,426,730	-109,415,231