

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	収	就労支援事業収入	31,915,000	26,440,768	5,474,232
		障害福祉サービス等事業収入	368,583,000	371,749,841	-3,166,841
		経常経費寄附金収入	740,000	740,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,144	-144
		その他の収入	3,605,000	3,569,248	35,752
		事業活動収入計(1)	404,845,000	402,502,001	2,342,999
	支	人件費支出	273,335,200	271,945,662	1,389,538
		事業費支出	33,368,000	26,808,304	6,559,696
		事務費支出	28,912,400	27,774,737	1,137,663
		就労支援事業支出	31,915,000	31,513,793	401,207
	事業活動支出計(2)	367,530,600	358,042,496	9,488,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,314,400	44,459,505	-7,145,105	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	51,399,415	51,355,150	44,265
		その他の施設整備等による支出	150,000	146,281	3,719
		施設整備等支出計(5)	51,549,415	51,501,431	47,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,549,415	-51,501,431	-47,984	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	47,764,000		47,764,000
		その他の活動による収入	1,344,600	1,344,600	
		その他の活動による収入計(7)	73,108,600	25,344,600	47,764,000
	支	積立資産支出	4,983,000	4,976,280	6,720
		サービス区分間繰入金支出	47,764,000		47,764,000
		その他の活動による支出	6,129,046	6,124,555	4,491
		その他の活動支出計(8)	58,876,046	11,100,835	47,775,211
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,232,554	14,243,765	-11,211
		予備費支出(10)	5,835,000	—	
		-5,835,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,461	7,201,839	-7,204,300	
	前期末支払資金残高(12)		130,048,782	-130,048,782	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,461	137,250,621	-137,253,082	

予備費△5,835,000円は施設整備積立金、その他の活動による支出等に充当使用した額である。