

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	収入	就労支援事業収入	110,657,000	109,902,355	754,645
		障害福祉サービス等事業収入	158,168,000	159,323,224	-1,155,224
		受取利息配当金収入	1,000	672	328
		その他の収入	14,536,000	14,711,244	-175,244
		事業活動収入計(1)	283,362,000	283,937,495	-575,495
	支出	人件費支出	92,343,000	91,943,970	399,030
		事業費支出	35,437,000	34,442,353	994,647
		事務費支出	16,421,000	12,088,694	4,332,306
		就労支援事業支出	110,657,000	109,930,211	726,789
		事業活動支出計(2)	254,858,000	248,405,228	6,452,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,504,000	35,532,267	-7,028,267	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		固定資産売却収入	91,000	91,298	-298
		施設整備等収入計(4)	91,000	10,091,298	-10,000,298
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	-10,000,000
		固定資産取得支出	15,152,000	14,850,985	301,015
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,443,000	5,148,804	-705,804
施設整備等支出計(5)		19,595,000	29,999,789	-10,404,789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,504,000	-19,908,491	404,491	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	34,478,000	0	34,478,000
		その他の活動収入計(7)	34,478,000	0	34,478,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	34,478,000	0	34,478,000
		その他の活動支出計(8)	34,478,000	0	34,478,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		9,000,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,623,776	-15,623,776	
前期末支払資金残高(12)		50,441,301	50,441,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,441,301	66,065,077	-15,623,776	