

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 | 就労支援事業収入 | 11,300,000 | 11,526,790 | -226,790 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 576,400,000 | 557,322,618 | 19,077,382 | |
| | 作業指導付帯収入 | 1,050,000 | 821,031 | 228,969 | |
| | その他の事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 11,462,998 | -11,462,998 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,730 | -1,730 | |
| | その他の収入 | 4,900,000 | 4,018,695 | 881,305 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 593,650,000 | 585,153,862 | 8,496,138 | |
| | 人件費支出 | 380,900,000 | 373,044,148 | 7,855,852 | |
| | 事業費支出 | 86,870,000 | 86,998,867 | -128,867 | |
| | 事務費支出 | 57,700,000 | 77,264,792 | -19,564,792 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,300,000 | 8,310,486 | 2,989,514 | |
| | 作業指導付帯支出 | 1,050,000 | 2,155,305 | -1,105,305 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 2,400,000 | 2,255,181 | 144,819 | |
| | その他の支出 | 4,900,000 | 3,762,220 | 1,137,780 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 545,120,000 | 553,790,999 | -8,670,999 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 48,530,000 | 31,362,863 | 17,167,137 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 38,100,000 | -38,100,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 38,100,000 | -38,100,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,200,000 | 6,566,000 | -366,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,220,000 | 14,805,240 | -2,585,240 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 18,420,000 | 21,371,240 | -2,951,240 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -18,420,000 | 16,728,760 | -35,148,760 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,399,505 | -1,399,505 | |
| | その他の活動による収入 | 740,000 | 1,319,909 | -579,909 | |
| | その他の活動収入計（７） | 740,000 | 2,719,414 | -1,979,414 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 7,580,000 | 8,121,265 | -541,265 | |
| | その他の活動による支出 | | 22,510 | -22,510 | |
| | その他の活動支出計（８） | 7,580,000 | 8,143,775 | -563,775 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -6,840,000 | -5,424,361 | -1,415,639 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 23,270,000 | 42,667,262 | -19,397,262 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 178,671,828 | 178,672,158 | -330 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 201,941,828 | 221,339,420 | -19,397,592 | |