

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 57,230,000 | 41,000,780 | 16,229,220 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 296,670,000 | 298,517,365 | -1,847,365 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 580,000 | 570,000 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 1,818 | 68,182 | |
| | その他の収入 | 1,170,000 | 1,205,782 | -35,782 | |
| | 事業活動収入計（1） | 355,720,000 | 341,295,745 | 14,424,255 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 197,940,000 | 198,820,133 | -880,133 | |
| | 事業費支出 | 42,540,000 | 36,210,719 | 6,329,281 | |
| | 事務費支出 | 48,930,000 | 36,046,863 | 12,883,137 | |
| | 就労支援事業支出 | 57,230,000 | 57,564,587 | -334,587 | |
| | 支払利息支出 | 530,000 | 515,943 | 14,057 | |
| | 事業活動支出計（2） | 347,170,000 | 329,158,245 | 18,011,755 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 8,550,000 | 12,137,500 | -3,587,500 | |
| 整備等による収入 | 固定資産売却収入 | | 2,315,500 | -2,315,500 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 2,315,500 | -2,315,500 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,190,000 | 2,189,792 | 208 | |
| | 固定資産取得支出 | 16,410,000 | 18,861,259 | -2,451,259 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 18,600,000 | 21,051,051 | -2,451,051 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | | -18,600,000 | -18,735,551 | 135,551 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 650,000 | 618,000 | 32,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 650,000 | 618,000 | 32,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -650,000 | -618,000 | -32,000 | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | -10,700,000 | -7,216,051 | -3,483,949 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 90,902,901 | 145,146,687 | -54,243,786 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 80,202,901 | 137,930,636 | -57,727,735 | |