

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	20,530,000	19,450,777	1,079,223
		障害福祉サービス等事業収入	930,400,160	928,343,719	2,056,441
		公益事業収入	44,970,000	44,901,330	68,670
		借入金利息補助金収入	640,000	602,376	37,624
		経常経費寄附金収入	1,895,000	1,995,700	-100,700
		受取利息配当金収入	67,000	53,777	13,223
		その他の収入	6,141,000	6,729,861	-588,861
	事業活動収入計(1)	1,004,643,160	1,002,077,540	2,565,620	
	支出	人件費支出	643,686,200	640,871,701	2,814,499
		事業費支出	92,622,700	90,473,137	2,149,563
		事務費支出	133,914,383	129,912,529	4,001,854
		就労支援事業支出	17,348,000	18,228,904	-880,904
		支払利息支出	1,663,000	1,582,070	80,930
		その他の支出	3,703,000	3,727,065	-24,065
事業活動支出計(2)		892,937,283	884,795,406	8,141,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,705,877	117,282,134	-5,576,257		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,600,000	13,500,000	100,000
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	13,610,000	13,510,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,208,000	516,000
		固定資産取得支出	15,978,000	16,045,296	-67,296
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,918,000	10,964,062	-46,062
施設整備等支出計(5)	29,620,000	29,217,358	402,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,010,000	-15,707,358	-302,642		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		60,000	-60,000
		積立資産取崩収入	11,464,000	7,529,620	3,934,380
		その他の活動収入計(7)	11,464,000	7,589,620	3,874,380
	支出	長期貸付金支出	200,000	200,000	
		積立資産支出	226,045,000	213,084,891	12,960,109
		拠点区分間繰入金支出	21,555,000		21,555,000
		その他の活動による支出		3,026,700	-3,026,700
		その他の活動支出計(8)	247,800,000	216,311,591	31,488,409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-236,336,000	-208,721,971	-27,614,029	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140,640,123	-107,147,195	-33,492,928		
前期末支払資金残高(12)	470,791,132	412,074,711	58,716,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,151,009	304,927,516	25,223,493		