

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	50,324,000	50,249,790	74,210
		障害福祉サービス等事業収入	733,758,700	736,384,322	-2,625,622
		生産活動収入	810,000	809,158	842
		その他の収入	1,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	101,000	110,000	-9,000
		受取利息配当金収入	6,600	1,710	4,890
		その他の収入	13,376,000	13,575,660	-199,660
		事業活動収入計(1)	798,377,300	801,131,640	-2,754,340
		支			
	人件費支出	488,924,800	492,871,979	-3,947,179	
	事業費支出	80,828,400	83,257,859	-2,429,459	
	事務費支出	59,917,100	66,177,748	-6,260,648	
	就労支援事業支出	54,310,000	57,865,689	-3,555,689	
	その他の支出	13,239,000	13,270,288	-31,288	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		250,757	-250,757	
	事業活動支出計(2)	697,289,300	713,764,320	-16,475,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,088,000	87,367,320	13,720,680	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	42,900,000	42,900,000	
		設備資金借入金収入	90,800,000	90,800,000	
		固定資産売却収入		79,000	-79,000
		施設整備等収入計(4)	133,700,000	133,779,000	-79,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,204,340	7,297,996	-93,656	
	固定資産取得支出	254,401,706	234,529,400	19,872,306	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,520	1,473,120	-600	
	施設整備等支出計(5)	263,078,566	243,300,516	19,778,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,378,566	-109,521,516	-19,857,050	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入	10,450,000	6,696,650	3,753,350
		その他の活動収入計(7)	40,450,000	36,696,650	3,753,350
		支			
	積立資産支出	3,708,000	3,709,250	-1,250	
	その他の活動支出計(8)	3,708,000	3,709,250	-1,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,742,000	32,987,400	3,754,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,451,434	10,833,204	-2,381,770	
	前期末支払資金残高(12)		507,509,500	-507,509,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,451,434	518,342,704	-509,891,270	