

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	収入				
	就労支援事業収入	5,700,000	5,544,167	155,833	
	障害福祉サービス等事業収入	833,650,000	830,699,634	2,950,366	
	借入金利息補助金収入	360,000	291,190	68,810	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,456,000	344,000	
	受取利息配当金収入	92,000	49,610	42,390	
	その他の収入	2,520,000	2,027,389	492,611	
	事業活動収入計（1）	846,122,000	842,067,990	4,054,010	
	支出				
	人件費支出	544,187,000	535,798,454	8,388,546	
事業費支出	118,802,000	110,322,606	8,479,394		
事務費支出	71,330,000	62,593,793	8,736,207		
就労支援事業支出	6,200,000	5,997,067	202,933		
支払利息支出	1,525,000	1,495,053	29,947		
その他の支出	580,000	496,473	83,527		
事業活動支出計（2）	742,624,000	716,703,446	25,920,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,498,000	125,364,544	-21,866,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,464,000	380,454,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	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）	650,464,000	650,454,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,309,000	20,306,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,067,000,000	1,063,441,592	3,558,408	
固定資産除却・廃棄支出		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）	1,087,309,000	1,083,747,592	3,561,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-436,845,000	-433,293,592	-3,551,408		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	232,110,000	231,893,737	216,263	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	232,110,000	231,893,737	216,263	
	支出				
	積立資産支出	2,022,000	1,900,000	122,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,022,000	1,900,000	122,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	230,088,000	229,993,737	94,263		
予備費支出（10）	8,000,000		7,090,000		
	-910,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-110,349,000	-77,935,311	-32,413,689		
前期末支払資金残高（12）	876,656,770	876,656,770	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	766,307,770	798,721,459	-32,413,689		