

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      | 676,000     | 1,115,041    | -439,041    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 249,698,000 | 258,211,870  | -8,513,870  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 77,000      | 76,500       | 500         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |             | 93,000       | -93,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 3,357        | 1,643       |    |
|                                 | その他の収入        | 1,127,000   | 1,660,349    | -533,349    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 251,583,000 | 261,160,117  | -9,577,117  |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 158,451,000 | 159,204,043  | -753,043    |    |
| 事業費支出                           | 39,059,000    | 33,100,350  | 5,958,650    |             |    |
| 事務費支出                           | 45,384,000    | 46,402,187  | -1,018,187   |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 1,022,000     | 1,374,890   | -352,890     |             |    |
| 支払利息支出                          | 77,000        | 153,563     | -76,563      |             |    |
| その他の支出                          | 531,000       | 744,772     | -213,772     |             |    |
| 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）                      | 244,524,000   | 240,979,805 | 3,544,195    |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 7,059,000     | 20,180,312  | -13,121,312  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |             | 6,192,500    | -6,192,500  |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     |             | 15,000,000   | -15,000,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 0           | 21,192,500   | -21,192,500 |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000   | 6,000,000    | -3,000,000  |    |
| 固定資産取得支出                        | 13,300,000    | 28,340,280  | -15,040,280  |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |               | 149,600     | -149,600     |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 16,300,000    | 34,489,880  | -18,189,880  |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -16,300,000   | -13,297,380 | -3,002,620   |             |    |
| 他の活動による                         | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 13,000,000  | 0            | 13,000,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 69,000      | 22,720       | 46,280      |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 13,069,000  | 22,720       | 13,046,280  |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
| 積立資産支出                          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000    |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 3,000,000     | 0           | 3,000,000    |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 10,069,000    | 22,720      | 10,046,280   |             |    |
| 予備費支出（10）                       |               |             | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 828,000       | 6,905,652   | -6,077,652   |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |               | 128,752,949 | -128,752,949 |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 828,000       | 135,658,601 | -134,830,601 |             |    |