

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	50,000,000	30,639,965	19,360,035	
	障害福祉サービス等事業収入	867,200,000	810,558,813	56,641,187	
	寄付金収入	800,000	340,000	460,000	
	経常経費補助金収入	13,000,000	12,895,490	104,510	
	受取利息配当金収入	300,000	66,995	233,005	
	その他の収入	1,700,000	786,689	913,311	
	事業活動収入計（1）	933,000,000	855,287,952	77,712,048	
	支出				
	人件費支出	610,000,000	544,448,833	65,551,167	
事業費支出	152,500,000	118,220,778	34,279,222		
事務費支出	82,500,000	54,697,517	27,802,483		
就労支援事業支出	48,000,000	42,298,762	5,701,238		
その他の支出		0	0		
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）	893,000,000	759,665,890	133,334,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,000,000	95,622,062	-55,622,062		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,000,000	3,868,310	126,131,690	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	130,000,000	3,868,310	126,131,690	
支出					
固定資産取得支出	140,000,000	38,218,192	101,781,808		
施設整備等支出計（5）	140,000,000	38,218,192	101,781,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,000,000	-34,349,882	24,349,882		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		29,969,494	-29,969,494	
	その他の活動による収入		26,400	-26,400	
	その他の活動収入計（7）	0	29,995,894	-29,995,894	
	支出				
	積立資産支出		29,969,494	-29,969,494	
	その他の活動による支出		79,200	-79,200	
	その他の活動支出計（8）	0	30,048,694	-30,048,694	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-52,800	52,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,000,000	61,219,380	-31,219,380		
前期末支払資金残高（12）		432,872,501	-432,872,501		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,000,000	494,091,881	-464,091,881		