

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	0183 就労支援事業収入	33,580,000	27,242,857	6,337,143
		0184 障害福祉サービス等事業収入	221,252,000	209,506,666	11,745,334
		0198 借入金利息補助金収入	280,000	163,178	116,822
		0199 経常経費寄附金収入	750,000	550,712	199,288
	入	0200 受取利息配当金収入	44,000	2,935	41,065
		0201 その他の収入	5,231,000	3,857,951	1,373,049
		事業活動収入計(1)	261,137,000	241,324,299	19,812,701
	支	0129 人件費支出	175,530,000	168,792,982	6,737,018
		0130 事業費支出	26,111,000	23,026,272	3,084,728
	出	0131 事務費支出	21,357,000	15,712,957	5,644,043
	0132 就労支援事業支出	32,480,000	28,361,279	4,118,721	
	0137 支払利息支出	347,000	217,576	129,424	
	事業活動支出計(2)	255,825,000	236,111,066	19,713,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,312,000	5,213,233	98,767	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	1,658,000	1,656,000	2,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,208,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	1,901,000	1,900,800	200
		施設整備等支出計(5)	4,111,000	4,108,800	2,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,453,000	-2,452,800	-200	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	120,000	116,600	3,400
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,400,000		16,400,000
		その他の活動による収入計(7)	16,520,000	116,600	16,403,400
	支	0152 積立資産支出	8,867,000	8,737,000	130,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,400,000		16,400,000
		その他の活動支出計(8)	25,267,000	8,737,000	16,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,747,000	-8,620,400	-126,600	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,288,000	-5,859,967	-2,428,033	
	前期末支払資金残高(12)	105,652,000	108,222,725	-2,570,725	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,364,000	102,362,758	-4,998,758	