

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	収入	就労支援事業収入	110,657,000	109,902,355
		障害福祉サービス等事業収入	158,168,000	159,323,224
		受取利息配当金収入	1,000	672
		その他の収入	14,536,000	14,711,244
		事業活動収入計(1)	283,362,000	283,937,495
	支出	人件費支出	92,343,000	91,943,970
施設整備等による収支	支出	事業費支出	35,437,000	34,442,353
		事務費支出	16,421,000	12,088,694
		就労支援事業支出	110,657,000	109,930,211
		事業活動支出計(2)	254,858,000	248,405,228
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,504,000	35,532,267
	収入	施設整備等寄附金収入	0	10,000,000
その他の活動による収支	支出	固定資産売却収入	91,000	91,298
		施設整備等収入計(4)	91,000	10,091,298
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000
		固定資産取得支出	15,152,000	14,850,985
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,443,000	5,148,804
		施設整備等支出計(5)	19,595,000	29,999,789
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,504,000	-19,908,491
	収入	サービス区分間繰入金収入	34,478,000	0
		その他の活動収入計(7)	34,478,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	34,478,000	0
		その他の活動支出計(8)	34,478,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)		9,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,623,776	-15,623,776
前期末支払資金残高(12)		50,441,301	50,441,301	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,441,301	66,065,077	-15,623,776