

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

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	30,577,000	31,317,208	-740,208	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	770,236,000	772,115,097	-1,879,097	
		0199 経常経費寄附金収入	725,000	730,000	-5,000	
		0282 受取利息配当金収入	13,000	12,232	768	
		0201 その他の収入	13,245,000	13,417,745	-172,745	
		事業活動収入計(1)	814,796,000	817,592,282	-2,796,282	
		支	0129 人件費支出	598,707,000	600,193,210	-1,486,210
		0274 事業費支出	43,908,000	44,627,954	-719,954	
		0131 事務費支出	89,760,000	87,345,356	2,414,644	
		0132 就労支援事業支出	61,046,000	59,378,017	1,667,983	
	0137 支払利息支出	605,000	600,646	4,354		
	0138 その他の支出	5,710,000	5,629,810	80,190		
	事業活動支出計(2)	799,736,000	797,774,993	1,961,007		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,060,000	19,817,289	-4,757,289		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	152,000	505,530	-353,530	
		0205 施設整備等寄附金収入	6,400,000	6,400,000		
		6350 固定資産売却収入	172,000	286,934	-114,934	
		施設整備等収入計(4)	6,724,000	7,192,464	-468,464	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000		
	6750 固定資産取得支出	8,183,000	8,178,531	4,469		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,000	1,825,470	4,530		
	施設整備等支出計(5)	17,309,000	17,300,001	8,999		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,585,000	-10,107,537	-477,463		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	125,000	125,592	-592	
		7040 積立資産取崩収入	134,000	1,415,444	-1,281,444	
		0224 その他の活動による収入	1,301,000	1,297,015	3,985	
		その他の活動収入計(7)	1,560,000	2,838,051	-1,278,051	
	支	0152 積立資産支出	2,550,000	2,627,092	-77,092	
		0162 その他の活動による支出	1,807,000	1,808,922	-1,922	
		その他の活動支出計(8)	4,357,000	4,436,014	-79,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,797,000	-1,597,963	-1,199,037		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,678,000	8,111,789	-6,433,789		
	前期末支払資金残高(12)		394,281,016	-394,281,016		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,678,000	402,392,805	-400,714,805		