

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	11,518,000	11,527,290	△9,290
		障害福祉サービス等事業収入	722,765,000	722,852,952	△87,952
		医療事業収入	81,525,000	81,508,500	16,500
		受取利息配当金収入	25,000	20,984	4,016
		その他の収入	4,264,000	4,337,136	△73,136
		事業活動収入計(1)	820,097,000	820,246,862	△149,862
		支			
		出			
		人件費支出	542,029,000	539,194,492	2,834,508
		事業費支出	140,427,000	139,040,870	1,386,130
		事務費支出	80,873,000	80,246,273	626,727
		就労支援事業支出	11,150,000	10,662,958	487,042
		支払利息支出	521,000	519,330	1,670
		その他の支出	3,506,000	3,495,950	10,050
		流動資産評価損等による資金減少額	140,000	138,140	1,860
		事業活動支出計(2)	778,646,000	773,298,013	5,347,987
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,451,000	46,948,849	△5,497,849
施設整備等による収支	収				
	入				
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	支				
出					
		固定資産取得支出	68,332,000	68,330,497	1,503
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,598,000	5,589,666	8,334
		施設整備等支出計(5)	73,930,000	73,920,163	9,837
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,880,000	△73,870,163	△9,837
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	57,000,000	57,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000
		その他の活動収入計(7)	59,600,000	57,000,000	2,600,000
	支				
	出				
		投資有価証券取得支出	7,000,000	7,000,000	0
		積立資産支出	24,250,000	24,247,480	2,520
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	0	2,600,000
	その他の活動支出計(8)	33,850,000	31,247,480	2,602,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,750,000	25,752,520	△2,520	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,779,000	△1,168,794	△5,610,206	
	前期末支払資金残高(12)	282,414,000	282,414,296	△296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,635,000	281,245,502	△5,610,502	