

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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入                       | 収入                      |              |             |             |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 8,984,000    | 8,633,740   | 350,260     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 234,342,000  | 237,055,826 | △ 2,713,826 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 391,000      | 392,200     | △ 1,200     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 12,000       | 3,573       | 8,427       |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,921,000    | 4,687,565   | △ 2,766,565 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 245,650,000  | 250,772,904 | △ 5,122,904 |    |
| 事業活動による支出                       | 支出                      |              |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 163,162,500  | 162,349,217 | 813,283     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 35,526,000   | 38,925,781  | △ 3,399,781 |    |
|                                 | 事務費支出                   | 12,726,000   | 12,884,770  | △ 158,770   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 8,984,000    | 9,463,896   | △ 479,896   |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,305,000    | 1,401,855   | △ 96,855    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 221,703,500             | 225,025,519  | △ 3,322,019 |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 23,946,500              | 25,747,385   | △ 1,800,885 |             |    |
| 施設整備等による収入                      | 収入                      |              |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,000,000    |             | 1,000,000   |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 10,200,000   | 10,220,000  | △ 20,000    |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 108,000      | 108,258     | △ 258       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 11,308,000   | 10,328,258  | 979,742     |    |
| 施設整備等による支出                      | 支出                      |              |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 84,096,000   | 83,971,900  | 124,100     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 84,096,000   | 83,971,900  | 124,100     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 72,788,000            | △ 73,643,642 | 855,642     |             |    |
| その他の活動による収入                     | 収入                      |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 31,749,697   | 32,080,537  | △ 330,840   |    |
|                                 | その他の活動による収入             |              | 230,000     | △ 230,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 31,749,697   | 32,310,537  | △ 560,840   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,118,697   | 30,469,117  | △ 350,420   |    |
| その他の活動による支出                     | 支出                      |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,284,000    | 1,344,920   | △ 60,920    |    |
| その他の活動による支出                     | 347,000                 | 496,500      | △ 149,500   |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,631,000               | 1,841,420    | △ 210,420   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 30,118,697              | 30,469,117   | △ 350,420   |             |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | —            |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 18,722,803            | △ 17,427,140 | △ 1,295,663 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 188,028,819             | 188,028,819  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 169,306,016             | 170,601,679  | △ 1,295,663 |             |    |