

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			
	0183 就労支援事業収入	71,600,000	91,876,774	-20,276,774
	0184 障害福祉サービス等事業収入	549,450,000	535,785,117	13,664,883
	0199 経常経費寄附金収入		500,000	-500,000
	0200 受取利息配当金収入	1,650,500	1,790,005	-139,505
	0201 その他の収入	4,410,000	10,851,591	-6,441,591
	事業活動収入計(1)	627,110,500	640,803,487	-13,692,987
	支出			
	0129 人件費支出	377,640,000	385,237,179	-7,597,179
	0130 事業費支出	110,600,000	99,613,007	10,986,993
0131 事務費支出	26,025,000	23,765,906	2,259,094	
7411 就労支援事業販売原価支出	92,900,000	97,226,922	-4,326,922	
0138 その他の支出		62,248	-62,248	
事業活動支出計(2)	607,165,000	605,905,262	1,259,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,945,500	34,898,225	-14,952,725	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
0144 固定資産取得支出	5,910,000	12,171,172	-6,261,172	
施設整備等支出計(5)	5,910,000	12,171,172	-6,261,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,910,000	-12,171,172	6,261,172	
その他の活動による収支	収入			
	8841 投資有価証券売却収入		50,000,000	-50,000,000
	その他の活動による収入計(7)		50,000,000	-50,000,000
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000,000	-50,000,000	
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,335,500	72,727,053	-60,391,553	
前期末支払資金残高(12)	118,404,293	422,011,987	-303,607,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,739,793	494,739,040	-363,999,247	