

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 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                  |             |             |            |    |
|                                 | 就労支援事業収入            | 43,305,000  | 44,248,258  | -943,258   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入       | 232,672,000 | 235,340,168 | -2,668,168 |    |
|                                 | （何）事業収入             | 2,615,000   | 2,396,100   | 218,900    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入           | 6,000       | 1,245       | 4,755      |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入              | 561,000     | 636,602     | -75,602    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）          | 279,159,000 | 282,622,373 | -3,463,373 |    |
|                                 | 支出                  |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出               | 163,485,000 | 163,053,757 | 431,243    |    |
| 事業費支出                           | 30,845,000          | 29,373,244  | 1,471,756   |            |    |
| 事務費支出                           | 12,610,000          | 12,265,569  | 344,431     |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 43,305,000          | 44,501,142  | -1,196,142  |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 250,245,000         | 249,193,712 | 1,051,288   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 28,914,000          | 33,428,661  | -4,514,661  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                  |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入          |             | 399,300     | -399,300   |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）         | 0           | 399,300     | -399,300   |    |
|                                 | 支出                  |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出            | 5,878,000   | 6,035,501   | -157,501   |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                     | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                     | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 5,878,000           | 6,035,501   | -157,501    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -5,878,000          | -5,636,201  | -241,799    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                  |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入            | 1,619,000   | 1,619,976   | -976       |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）        | 1,619,000   | 1,619,976   | -976       |    |
|                                 | 支出                  |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出              | 10,368,000  | 10,345,639  | 22,361     |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 10,368,000          | 10,345,639  | 22,361      |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -8,749,000          | -8,725,663  | -23,337     |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                     |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 14,287,000          | 19,066,797  | -4,779,797  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 114,583,996         | 114,583,996 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 128,870,996         | 133,650,793 | -4,779,797  |            |    |