

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 | 1,590,000 | 1,942,917 | -352,917 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 338,080,000 | 324,412,119 | 13,667,881 |
| | | 0192 医療事業収入 | 130,200,000 | 109,864,353 | 20,335,647 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 34,070,000 | 37,687,617 | -3,617,617 |
| | | 0197 その他の収入 | 2,100,000 | 1,023,665 | 1,076,335 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 400,600 | -100,600 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,695 | 6,305 |
| | | 0201 その他の収入 | 6,970,000 | 7,525,161 | -555,161 |
| | 事業活動収入計(1) | | 513,320,000 | 482,860,127 | 30,459,873 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 430,260,000 | 421,623,096 | 8,636,904 |
| | | 0130 事業費支出 | 21,350,000 | 20,292,910 | 1,057,090 |
| | | 0131 事務費支出 | 53,220,000 | 50,632,403 | 2,587,597 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 1,590,000 | 1,867,424 | -277,424 |
| 0137 支払利息支出 | | 110,000 | 227,948 | -117,948 | |
| 0138 その他の支出 | | | 50 | -50 | |
| 事業活動支出計(2) | | 506,530,000 | 494,643,831 | 11,886,169 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,790,000 | -11,783,704 | 18,573,704 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0206 設備資金借入金収入 | | 39,232,990 | -39,232,990 |
| | | 0207 固定資産売却収入 | | 58,111 | -58,111 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 39,291,101 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 3,800,000 | 17,429,000 | -13,629,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 1,230,000 | 26,900,560 | -25,670,560 |
| | | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | 58,111 | -58,111 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,290,000 | 960,000 | 330,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,320,000 | 45,347,671 | -39,027,671 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -6,320,000 | -6,056,570 | -263,430 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 360,910,163 | -360,910,163 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 189,254,174 | -189,254,174 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | 550,164,337 |
| | 支出 | 0159 事業区分間繰入金支出 | | 360,910,163 | -360,910,163 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | 189,254,174 | -189,254,174 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 550,164,337 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 470,000 | -17,840,274 | 18,310,274 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 275,719,835 | -275,719,835 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 470,000 | 257,879,561 | -257,409,561 | |