

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	69,908,000	72,716,121	△ 2,808,121	
	障害福祉サービス等事業収入	404,667,250	407,273,418	△ 2,606,168	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	1,662	4,838	
	その他の収入	6,849,000	5,690,761	1,158,239	
	事業活動収入計(1)	481,450,750	485,701,962	△ 4,251,212	
	支出				
	人件費支出	274,895,000	277,593,352	△ 2,698,352	
	事業費支出	66,436,000	61,928,741	4,507,259	
事務費支出	27,296,000	24,106,072	3,189,928		
就労支援事業支出	69,908,000	66,716,977	3,191,023		
支払利息支出	955,000	892,703	62,297		
その他の支出	4,850,000	4,119,220	730,780		
事業活動支出計(2)	444,340,000	435,357,065	8,982,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,110,750	50,344,897	△ 13,234,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	718,000	718,000	0	
	施設整備等寄附金収入	57,600	57,554	46	
	固定資産売却収入		25,000	△ 25,000	
	施設整備等収入計(4)	775,600	800,554	△ 24,954	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,502,000	9,241,000	261,000		
固定資産取得支出	3,068,787	3,598,428	△ 529,641		
施設整備等支出計(5)	12,570,787	12,839,428	△ 268,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,795,187	△ 12,038,874	243,687		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	20,114,000	22,462,002	△ 2,348,002	
その他の活動支出計(8)	20,124,000	22,472,002	△ 2,348,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,124,000	△ 22,472,002	2,348,002		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,191,563	15,834,021	△ 10,642,458		
前期末支払資金残高(12)	138,054,590	138,224,548	△ 169,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,246,153	154,058,569	△ 10,812,416		