

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	50,700,000	48,019,260	2,680,740	
	障害福祉サービス等事業収入	250,091,000	249,317,783	773,217	
	経常経費寄附金収入	4,100,000	14,262,840	-10,162,840	
	受取利息配当金収入	1,000	337	663	
	その他の収入	1,706,000	1,742,165	-36,165	
	事業活動収入計（1）	306,598,000	313,342,385	-6,744,385	
	支出				
	人件費支出	153,454,000	150,971,193	2,482,807	
	事業費支出	45,809,000	43,682,067	2,126,933	
	事務費支出	33,722,000	32,241,095	1,480,905	
	就労支援事業支出	50,320,000	49,130,312	1,189,688	
	支払利息支出	1,066,000	1,065,967	33	
その他の支出	900,000	838,234	61,766		
事業活動支出計（2）	285,271,000	277,928,868	7,342,132		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,327,000	35,413,517	-14,086,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,235,000	4,235,950	-950	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,235,000	4,235,950	-950	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,760,000	12,760,000	0		
固定資産取得支出	10,395,000	9,158,090	1,236,910		
施設整備等支出計（5）	23,155,000	21,918,090	1,236,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,920,000	-17,682,140	-1,237,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000	8,100	2,900	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,000	8,100	2,900	
	支出				
	積立資産支出	125,000	121,050	3,950	
その他の活動による支出	1,181,000	1,180,620	380		
その他の活動支出計（8）	1,306,000	1,301,670	4,330		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,295,000	-1,293,570	-1,430		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,112,000	16,437,807	-15,325,807		
前期末支払資金残高（12）	106,424,649	106,424,649	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,536,649	122,862,456	-15,325,807		