

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	4,220,000	4,585,594	△ 365,594	
		障害福祉サービス等事業収入	767,650,000	776,278,642	△ 8,628,642	
		借入金利息補助金収入	104,000	104,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,530,000	8,550,690	△ 5,020,690	
		受取利息配当金収入	1,500,000	1,445,633	54,367	
	その他の収入	1,420,000	2,382,626	△ 962,626		
	事業活動収入計(1)		778,424,000	793,347,185	△ 14,923,185	
	支出	人件費支出	571,190,000	566,220,293	4,969,707	
		事業費支出	99,370,000	92,883,388	6,486,612	
		事務費支出	118,534,800	117,775,210	759,590	
就労支援事業支出		5,490,000	5,940,242	△ 450,242		
支払利息支出		159,200	152,846	6,354		
その他の支出	1,930,000	1,857,775	72,225			
事業活動支出計(2)		796,674,000	784,829,754	11,844,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,250,000	8,517,431	△ 26,767,431		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,240,000	11,910,000	△ 1,670,000	
		固定資産売却収入		471,690	△ 471,690	
	施設整備等収入計(4)		10,240,000	12,381,690	△ 2,141,690	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,796,000	4,000	
		固定資産取得支出	41,600,000	39,355,555	2,244,445	
施設整備等支出計(5)		53,400,000	51,151,555	2,248,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,160,000	△ 38,769,865	△ 4,390,135		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,480,000	37,033,630	1,446,370	
		その他の活動収入計(7)		38,480,000	37,033,630	1,446,370
	支出	積立資産支出	111,630,000	110,993,600	636,400	
		その他の活動支出計(8)		111,630,000	110,993,600	636,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 73,150,000	△ 73,959,970	809,970	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 134,560,000	△ 104,212,404	△ 30,347,596		
前期末支払資金残高(12)		465,379,778	465,379,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,819,778	361,167,374	△ 30,347,596		