

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	80,420,000	79,367,060	1,052,940	
	障害福祉サービス等事業収入	711,514,000	682,092,030	29,421,970	
	その他の事業収入	592,000	0	592,000	
	受取利息配当金収入		3,084	△3,084	
	その他の収入	705,000	1,164,877	△459,877	
	事業活動収入計(1)	793,231,000	762,627,051	30,603,949	
	支出				
	人件費支出	544,458,000	534,192,399	10,265,601	
	事業費支出	106,201,000	96,203,794	9,997,206	
事務費支出	61,371,000	55,269,235	6,101,765		
就労支援事業支出	76,433,000	74,489,790	1,943,210		
支払利息支出	975,000	885,455	89,545		
事業活動支出計(2)	789,438,000	761,040,673	28,397,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,793,000	1,586,378	2,206,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000		2,240,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,540,000	300,000	2,240,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0	
固定資産取得支出	46,498,000	48,599,600	△2,101,600		
施設整備等支出計(5)	65,002,000	67,103,600	△2,101,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,462,000	△66,803,600	4,341,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,755,800	△2,755,800	
	その他の活動収入計(7)	0	2,755,800	△2,755,800	
	支出				
	積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0	
	その他の活動による支出	17,000,000	17,765,347	△765,347	
その他の活動支出計(8)	26,800,000	27,565,347	△765,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,800,000	△24,809,547	△1,990,453		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,469,000	△90,026,769	4,557,769		
前期末支払資金残高(12)		284,997,402	△284,997,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△85,469,000	194,970,633	△280,439,633		