

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	
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	77,520,400	79,002,530	△ 1,482,130		
	障害福祉サービス等事業収入	657,421,180	659,450,290	△ 2,029,110		
	借入金利息補助金収入	37,100	27,100	10,000		
	経常経費寄附金収入	2,464,000	2,788,654	△ 324,654		
	受取利息配当金収入	2,417	3,709	△ 1,292		
	その他の収入	9,253,700	9,782,515	△ 528,815		
	事業活動収入計(1)	746,698,797	751,054,798	△ 4,356,001		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	522,155,400	520,187,593	1,967,807		
	事業費支出	90,068,000	89,885,001	182,999		
	事務費支出	47,221,190	46,994,418	226,772		
	就労支援事業支出	79,419,532	77,943,002	1,476,530		
	支払利息支出	68,175	58,200	9,975		
	その他の支出	1,400,000	1,400,000	0		
	事業活動支出計(2)	740,332,297	736,468,214	3,864,083		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,366,500	14,586,584	△ 8,220,084		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	490,000	1,478,240	△ 988,240		
	固定資産売却収入	60,000	110,000	△ 50,000		
		施設整備等収入計(4)	550,000	1,588,240	△ 1,038,240	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		2,830,000	2,830,000	0		
固定資産取得支出		7,881,600	7,761,840	119,760		
	施設整備等支出計(5)	10,711,600	10,591,840	119,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,161,600	△ 9,003,600	△ 1,158,000		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	3,839,000	3,605,652	233,348	
	その他の活動支出計(8)	3,839,000	3,605,652	233,348		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,839,000	△ 3,605,652	△ 233,348		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,634,100	1,977,332	△ 9,611,432		
	前期末支払資金残高(12)		412,202,901	△ 412,202,901		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,634,100	414,180,233	△ 421,814,333		