

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	4,424,000	4,472,789	-48,789	
	障害福祉サービス等事業収入	510,921,000	511,175,602	-254,602	
	経常経費寄附金収入	46,000	45,621	379	
	受取利息配当金収入	30,000	3,247	26,753	
	その他の収入	3,262,000	3,278,465	-16,465	
	事業活動収入計（1）	518,683,000	518,975,724	-292,724	
	支出				
	人件費支出	389,845,000	389,752,300	92,700	
	事業費支出	78,020,000	76,416,732	1,603,268	
事務費支出	49,374,000	49,501,566	-127,566		
就労支援事業支出	3,671,000	3,767,013	-96,013		
支払利息支出	254,000	259,753	-5,753		
その他の支出	1,520,000	1,605,160	-85,160		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	522,684,000	521,302,524	1,381,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,001,000	-2,326,800	-1,674,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,128,000	7,088,000	40,000	
固定資産取得支出	1,672,000	1,656,895	15,105		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,000	1,050,670	330		
施設整備等支出計（5）	9,851,000	9,795,565	55,435		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,851,000	-9,795,565	-55,435		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の活動収入計（7）	13,000,000	0	13,000,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	15,429,000	2,237,370	13,191,630		
その他の活動支出計（8）	15,429,000	2,237,370	13,191,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,429,000	-2,237,370	-191,630		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,281,000	-14,359,735	-1,921,265		
前期末支払資金残高（12）	123,640,000	123,640,054	-54		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,359,000	109,280,319	-1,921,319		