

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)
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	23,601,000	23,765,952	-164,952
	障害福祉サービス等事業収入	472,915,000	479,308,289	-6,393,289
	経常経費寄附金収入	8,664,000	8,438,408	225,592
	受取利息配当金収入	7,000	1,268	5,732
	その他の収入	2,129,000	2,057,237	71,763
	事業活動収入計 (1)	507,316,000	513,571,154	-6,255,154
	支 出			
	人件費支出	335,059,000	333,943,875	1,115,125
	事業費支出	69,535,700	64,717,033	4,818,667
	事務費支出	63,366,000	57,779,445	5,586,555
	就労支援事業支出	21,990,000	21,436,343	553,657
	支払利息支出	116,000	113,632	2,368
	その他の支出	882,000	839,144	42,856
	事業活動支出計 (2)	490,948,700	478,829,472	12,119,228
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,367,300	34,741,682	-18,374,382
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産売却収入	27,940,000	27,937,800	2,200
	施設整備等収入計 (4)	33,940,000	33,937,800	2,200
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0
その他の活動による収支	収 入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産取崩収入	4,899,000	4,898,400	600
	その他の活動収入計 (7)	14,899,000	14,898,400	600
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,385,000	1,385,000	0
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
	積立資産支出	4,096,000	4,066,000	30,000
	その他の活動支出計 (8)	5,491,000	5,461,000	30,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,408,000	9,437,400	-29,400
	予備費支出 (10)	3,450,000 -90,000	—	3,360,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,428,300	58,257,256	-21,828,956
前期末支払資金残高 (12)		81,963,785	81,963,785	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		118,392,085	140,221,041	-21,828,956

(注) 予備費支出△90,000円は就労支援事業支出に充当使用した額である。