

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	10,900,000	11,131,304	231,304		
	障害福祉サービス等事業収入	367,933,000	373,406,971	5,473,971		
	その他の事業収入	541,000	291,775	249,225		
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,602	602		
	その他の収入	4,561,000	4,779,311	218,311		
	事業活動収入計(1)	384,256,000	389,930,963	5,674,963		
支出	人件費支出	252,161,000	249,079,508	3,081,492		
	事業費支出	61,664,000	60,049,374	1,614,626		
	事務費支出	16,572,000	14,641,551	1,930,449		
	就労支援事業支出	12,611,000	12,105,667	505,333		
	支払利息支出	259,000	258,207	793		
	その他の支出	3,700,000	3,466,915	233,085		
		事業活動支出計(2)	346,967,000	339,601,222	7,365,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,289,000	50,329,741	13,040,741		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0		
固定資産取得支出	44,551,000	44,420,462	130,538			
固定資産除却・廃棄支出	2,490,000	2,487,067	2,933			
	施設整備等支出計(5)	48,493,000	48,359,529	133,471		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,243,000	47,109,529	133,471		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	37,620,000	40,177,371	2,557,371		
	その他の活動による収入		537,066	537,066		
		その他の活動収入計(7)	37,620,000	40,714,437	3,094,437	
	支出					
積立資産支出	25,112,000	62,168,932	37,056,932			
その他の活動による支出	50,000	50,000	0			
	その他の活動支出計(8)	25,162,000	62,218,932	37,056,932		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,458,000	21,504,495	33,962,495		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,504,000	18,284,283	20,788,283		
	前期末支払資金残高(12)	121,735,032	121,735,032	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,239,032	103,450,749	20,788,283		