

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	3,346,000	2,472,740	873,260	
	障害福祉サービス等事業収入	461,940,000	443,491,968	18,448,032	
	経常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	受取利息配当金収入	51,000	4,510	46,490	
	その他の収入	1,886,000	2,099,857	△ 213,857	
	事業活動収入計(1)	467,323,000	448,134,075	19,188,925	
	支出				
	人件費支出	299,405,000	288,984,938	10,420,062	
	事業費支出	91,371,000	82,094,398	9,276,602	
	事務費支出	41,136,000	37,420,849	3,715,151	
就労支援事業支出	3,346,000	2,399,962	946,038		
その他の支出	629,000	615,712	13,288		
事業活動支出計(2)	435,887,000	411,515,859	24,371,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,436,000	36,618,216	△ 5,182,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,410,000	21,892,441	517,559	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,482,000	3,285,950	196,050	
施設整備等支出計(5)	25,892,000	25,178,391	713,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,892,000	△ 25,178,391	△ 713,609		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,808,000	3,805,652	2,348	
	その他の活動収入計(7)	3,808,000	3,805,652	2,348	
	支出				
	積立資産支出	3,673,000	3,482,735	190,265	
その他の活動支出計(8)	3,673,000	3,482,735	190,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	322,917	△ 187,917		
予備費支出(10)	5,869,000	—	5,869,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 190,000	11,762,742	△ 11,952,742		
前期末支払資金残高(12)	303,882,227	303,882,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,692,227	315,644,969	△ 11,952,742		