

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	58,982,000	51,351,229	7,630,771	
	障害福祉サービス等事業収入	955,171,000	960,852,548	△ 5,681,548	
	補助事業収入	19,325,000	19,855,000	△ 530,000	
	事業収益	8,950,000	4,213,500	4,736,500	
	借入金利息補助金収入	285,000	286,875	△ 1,875	
	経常経費寄附金収入	10,054,000	9,805,000	249,000	
	受取利息配当金収入	300,000	165,014	134,986	
	その他の収入	10,394,000	11,123,651	△ 729,651	
	事業活動収入計(1)	1,063,461,000	1,057,652,817	5,808,183	
支出	人件費支出	720,984,000	715,689,772	5,294,228	
	事業費支出	142,740,000	128,833,490	13,906,510	
	事務費支出	127,656,000	115,989,417	11,666,583	
	就労支援事業支出	68,135,000	64,124,537	4,010,463	
	支払利息支出	1,346,000	1,341,967	4,033	
	その他の支出	80,000	43,120	36,880	
	事業活動支出計(2)	1,060,941,000	1,026,022,303	34,918,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,520,000	31,630,514	△ 29,110,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,324,000	3,252,600	2,071,400	
	施設整備等寄附金収入	2,000		2,000	
	設備資金借入金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	6,684,000	6,677,866	6,134	
	施設整備等収入計(4)	12,011,000	9,930,466	2,080,534	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,750,000	22,750,000	0	
	固定資産取得支出	23,617,000	22,946,084	670,916	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,000	65,120	65,880		
施設整備等支出計(5)	46,501,000	45,761,204	739,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,490,000	△ 35,830,738	1,340,738		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,333,000	3,346,556	△ 13,556	
	その他の活動による収入		80,000	△ 80,000	
	その他の活動収入計(7)	3,333,000	3,426,556	△ 93,556	
	支出				
積立資産支出	1,979,000	1,531,800	447,200		
その他の活動支出計(8)	1,979,000	1,531,800	447,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,354,000	1,894,756	△ 540,756		
予備費支出(10)	4,700,000	—	4,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,316,000	△ 2,305,468	△ 33,010,532		
前期末支払資金残高(12)	451,225,000	451,231,234	△ 6,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,909,000	448,925,766	△ 33,016,766		