

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	44,300,000	42,264,800	2,035,200	
	障害福祉サービス等事業収入	386,960,000	360,549,940	26,410,060	
	経常経費寄附金収入	440,000	286,000	154,000	
	受取利息配当金収入	15,000	770	14,230	
	その他の収入	13,880,000	12,576,343	1,303,657	
	事業活動収入計(1)	445,595,000	415,677,853	29,917,147	
支出	人件費支出	302,230,000	268,455,538	33,774,462	
	事業費支出	68,400,000	62,409,349	5,990,651	
	事務費支出	38,694,000	35,019,723	3,674,277	
	就労支援事業支出	59,001,000	56,058,788	2,942,212	
	その他の支出	3,500,000	2,343,822	1,156,178	
	事業活動支出計(2)	471,825,000	424,287,220	47,537,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,230,000	△8,609,367	△17,620,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,417,000	30,417,000	0	
	固定資産売却収入	21,600,000	21,800,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	52,017,000	52,217,000	△200,000	
	支出				
固定資産取得支出	53,277,000	48,532,000	4,745,000		
施設整備等支出計(5)	53,277,000	48,532,000	4,745,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,000	3,685,000	△4,945,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,300,000	6,676,861	2,623,139	
	その他の活動による収入	10,230	10,230	0	
	その他の活動収入計(7)	9,310,230	6,687,091	2,623,139	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	4,022,325	1,177,675	
その他の活動による支出	20,000	2,352,820	△2,332,820		
その他の活動支出計(8)	5,220,000	6,375,145	△1,155,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,090,230	311,946	3,778,284		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,399,770	△4,612,421	△20,787,349		
前期末支払資金残高(12)	105,997,194	105,997,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,597,424	101,384,773	△20,787,349		