

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	10,770,700	10,668,184	102,516	
	障害福祉サービス等事業収入	637,217,054	636,822,051	395,003	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
	受取利息配当金収入	39,800	33,085	6,715	
	その他の収入	4,677,234	4,557,493	119,741	
	事業活動収入計(1)	653,354,788	652,730,813	623,975	
	支出				
	人件費支出	324,821,349	324,196,257	625,092	
	事業費支出	137,018,661	136,363,023	655,638	
事務費支出	32,022,944	31,854,484	168,460		
就労支援事業支出	10,794,852	10,677,384	117,468		
支払利息支出	121,917	118,026	3,891		
その他の支出	3,391,194	3,371,268	19,926		
事業活動支出計(2)	508,170,917	506,580,442	1,590,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,183,871	146,150,371	△ 966,500		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,274,000	10,274,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,274,000	10,274,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	6,252,000	0	
	固定資産取得支出	32,858,059	32,858,059	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040	0		
施設整備等支出計(5)	39,964,099	39,964,099	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,690,099	△ 29,690,099	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000	△ 30,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,463,772	116,430,272	△ 966,500		
前期末支払資金残高(12)	265,873,701	212,358,825	53,514,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,337,473	328,789,097	52,548,376		