

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	138,756,000	139,398,938	△ 642,938	
	障害福祉サービス等事業収入	1,617,806,000	1,622,307,600	△ 4,501,600	
	経常経費寄附金収入	954,000	933,751	20,249	
	受取利息配当金収入	26,000	16,486	9,514	
	その他の収入	8,749,000	10,194,490	△ 1,445,490	
	事業活動収入計(1)	1,766,291,000	1,772,851,265	△ 6,560,265	
	支出				
	人件費支出	1,142,498,200	1,127,480,322	15,017,878	
	事業費支出	163,711,900	151,741,408	11,970,492	
	事務費支出	171,320,000	154,374,159	16,945,841	
	就労支援事業支出	210,367,486	206,076,184	4,291,302	
	支払利息支出	1,089,000	1,087,740	1,260	
その他の支出	619,000	582,270	36,730		
事業活動支出計(2)	1,689,605,586	1,641,342,083	48,263,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,685,414	131,509,182	△ 54,823,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,010,000	4,009,300	2,000,700	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産売却収入	1,599,000	1,598,353	647	
	施設整備等収入計(4)	8,809,000	6,807,653	2,001,347	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,484,000	20,484,000	0	
	固定資産取得支出	95,306,960	91,766,481	3,540,479	
	固定資産除却・廃棄支出	6,764,000	6,763,486	514	
	施設整備等支出計(5)	122,554,960	119,013,967	3,540,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113,745,960	△ 112,206,314	△ 1,539,646		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,672,000	52,538,146	133,854	
	その他の活動による収入	3,525,100	220,100	3,305,000	
	その他の活動収入計(7)	56,197,100	52,758,246	3,438,854	
	支出				
	積立資産支出	49,439,000	52,560,621	△ 3,121,621	
	その他の活動による支出	9,078,700	9,057,894	20,806	
	その他の活動支出計(8)	58,517,700	61,618,515	△ 3,100,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,320,600	△ 8,860,269	6,539,669	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	9,893,040	
	△ 106,960				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,274,186	10,442,599	△ 59,716,785		
前期末支払資金残高(12)	861,861,295	861,861,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	812,587,109	872,303,894	△ 59,716,785		

※予備費支出106,960円の内訳は以下のとおりである。

車輦運搬具取得支出 106,960円