

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	収入				
	就労支援事業収入	1,407,710	1,173,406	234,304	
	障害福祉サービス等事業収入	439,117,603	510,310,148	△71,192,545	
	その他の事業収入	380,000		380,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	908	804	104	
	その他の収入	1,794,146	8,669,091	△6,874,945	
	事業活動収入計 (1)	442,760,367	520,183,449	△77,423,082	
収支	支出				
	人件費支出	321,147,058	336,414,989	△15,267,931	
	事業費支出	48,788,856	47,186,539	1,602,317	
	事務費支出	83,195,326	101,083,326	△17,888,000	
	就労支援事業支出	1,407,710	1,173,406	234,304	
	支払利息支出	291,179	273,234	17,945	
	その他の支出	1,129,128	1,835,082	△705,954	
	事業活動支出計 (2)	455,959,257	487,966,576	△32,007,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,198,890	32,216,873	△45,415,763	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入		1,950,000	△1,950,000	
	固定資産売却収入		367,800	△367,800	
	施設整備等収入計 (4)		2,317,800	△2,317,800	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,738,433	4,128,000	610,433	
	固定資産取得支出	3,010,000	2,290,200	719,800	
	施設整備等支出計 (5)	7,748,433	6,418,200	1,330,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,748,433	△4,100,400	△3,648,033	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		3,564,211	△3,564,211	
	その他の活動収入計(7)		3,564,211	△3,564,211	
	支出				
積立資産支出		1,483,040	△1,483,040		
その他の活動による支出	1,568,640		1,568,640		
	その他の活動支出計(8)	1,568,640	1,483,040	85,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,568,640	2,081,171	△3,649,811	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,515,963	30,197,644	△52,713,607	
	前期末支払資金残高(12)		115,331,012	△115,331,012	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,515,963	145,528,656	△168,044,619	