

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	取入				
	就労支援事業収入	105,330,000	99,818,594	5,511,406	
	障害福祉サービス等事業収入	686,080,000	683,877,103	2,202,897	
	経常経費寄附金収入	180,000	100,000	80,000	
	受取利息配当金収入	110,000	4,628	105,372	
	その他の収入	15,470,000	15,418,594	51,406	
	事業活動収入計（1）	807,170,000	799,218,919	7,951,081	
	支出				
	人件費支出	453,090,000	428,949,594	24,140,406	
	事業費支出	82,100,000	71,595,959	10,504,041	
事務費支出	116,840,000	94,799,874	22,040,126		
就労支援事業支出	107,730,000	99,098,386	8,631,614		
支払利息支出	1,950,000	1,903,334	46,666		
その他の支出	1,980,000	1,357,450	622,550		
事業活動支出計（2）	763,690,000	697,704,597	65,985,403		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,480,000	101,514,322	-58,034,322		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		150,000	-150,000	
	設備資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	0	
	固定資産売却収入	230,000	349,992	-119,992	
	施設整備等収入計（4）	61,230,000	61,499,992	-269,992	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,540,000	39,172,039	367,961		
固定資産取得支出	52,660,000	56,983,321	-4,323,321		
施設整備等支出計（5）	92,200,000	96,155,360	-3,955,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,970,000	-34,655,368	3,685,368		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	13,390,000	13,510,567	-120,567	
	その他の活動による収入		3,259,984	-3,259,984	
	その他の活動収入計（7）	13,390,000	16,770,551	-3,380,551	
	支出				
積立資産支出	12,310,000	14,996,949	-2,686,949		
その他の活動支出計（8）	12,310,000	14,996,949	-2,686,949		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,080,000	1,773,602	-693,602		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,590,000	68,632,556	-55,042,556		
前期末支払資金残高（12）	195,830,000	195,891,253	-61,253		
当期末支払資金残高（11）+（12）	209,420,000	264,523,809	-55,103,809		