

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	12,195,000	12,472,680	△ 277,680	
	障害福祉サービス等事業収入	322,896,934	324,728,918	△ 1,831,984	
	経常経費寄附金収入	2,000	200,000	△ 198,000	
	受取利息配当金収入	7,000	114,151	△ 107,151	
	その他の収入	2,332,000	2,784,537	△ 452,537	
	事業活動収入計(1)	337,432,934	340,300,286	△ 2,867,352	
事業活動による支出	人件費支出	241,222,000	237,599,886	3,622,114	
	事業費支出	72,471,000	65,561,004	6,909,996	
	事務費支出	44,522,000	39,850,761	4,671,239	
	就労支援事業支出	13,731,000	12,673,336	1,057,664	
	事業活動支出計(2)	371,946,000	355,684,987	16,261,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,513,066	△ 15,384,701	△ 19,128,365	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,649,000	1,650,000	△ 1,000	
	固定資産売却収入	464,000	464,830	△ 830	
	その他の施設整備等による収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,103,000	3,104,830	△ 1,830	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,101,000	9,874,384	226,616	
	施設整備等支出計(5)	10,101,000	9,874,384	226,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,998,000	△ 6,769,554	△ 228,446	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,246,000	3,244,000	2,000	
	その他の活動による支出	9,301,000	9,030,896	270,104	
	その他の活動支出計(8)	32,547,000	32,274,896	272,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,547,000	△ 32,274,896	△ 272,104	
	予備費支出(10)	4,480,000	—	2,491,000	
		△ 1,989,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,549,066	△ 54,429,151	△ 22,119,915	
	前期末支払資金残高(12)	382,179,530	382,179,530	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,630,464	327,750,379	△ 22,119,915	