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)

#### 1	_		<u> </u>	5年 4月 1日 至	<u> </u>		
(中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央)			勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
	事	収	就労支援事業収入	29, 130, 000	28, 528, 735	601, 265	
	業活動に上	入	障害福祉サービス等事業収入	449, 565, 000	448, 328, 728	1, 236, 272	
			その他の事業収入	21, 124, 000	21, 165, 758	-41, 758	
	る。		借入金利息補助金収入				
### その他の収入	支		経常経費寄附金収入	850, 000	817, 000	33,000	
検験資産評価益等による資金増加額 2,012,544 317,973,140 321,045,656 -3,072,516 324,045,056 -3,072,516 324,045,056 -3,072,516 324,045,056 -3,072,516 324,045,056 -3,072,516 324,045,000 33,049,637 952,563 34,042,000 33,049,637 952,563 34,042,000 33,049,637 952,563 34,045,000 33,137,956 89,144 34,072,000 33,137,956 89,144 34,072,000 34,137,956 89,144 34,072,000 34,049,637 952,563 32,040,640 34,045,641			受取利息配当金収入	224, 000	187, 664	36, 336	
事業活動収入計(1) 507,000,675 504,988,131 2,012,544 女 人作世文出 317,973,146 321,045,656 -3,072,516 山 事業教支出 74,242,000 17,337,390 2,904,640 事務教支出 34,002,000 93,049,637 962,363 成分支給事業之出 31,227,000 31,137,656 89,144 利用者負租終経額 267,000 266,952 48 文を利息支出 267,000 266,952 48 文を利息支出 267,000 266,952 48 本事活動を収入者が10(2) -10,710,456 -11,843,330 1,338,865 本事活動を収入者が10(2) -10,710,456 -11,843,330 1,338,865 社			その他の収入	6, 107, 675	5, 960, 246	147, 429	
→ 人件費支出 317,973,140 321,045,656 -3,072,516 32,946,640 事業教支出 94,002,000 73,000 39,048,537 823,333 報券支払目 94,002,000 39,048,537 823,333 東分支援事業支出 31,227,000 31,137,856 88,144 月月青春計解経際 支払目を支出 267,000 266,992 48 2-60 中の少支担 事務教会出 267,000 266,992 48 2-60 中の少支担 266,992 48 2-60 中の少支担 3512,711,140 516,837,461 873,679 事業活動資金収支監験(3)=(1)-(2) -10,710,465 -11,843,330 1,138,865 第26,679 事業活動資金収支監験(3)=(1)-(2) -10,710,465 -11,843,330 1,138,865 第26,679 事業活動資金収支監験(3)=(1)-(2) -10,710,465 -11,843,330 1,138,865 第26,679			流動資産評価益等による資金増加額				
田 李楽貴文出 74, 242,000 71,337,360 2,904,640 本書教文出 34,002,000 93,049,637 92,363 第2,363 第2,464 利用客負担経総額 文本利息文出 267,000 266,952 48 240地の変型 本書務教工出名(2) 517,711,140 516,837,461 873,679 本書務教企を収入養務(3)(①)○2 10,710,465 1,1849,330 1,338,865 136数を運作組件の収入 362億億等による変型 1,948,800 2,085,000 136,200 加設整備等を入事代の収入 20億億金件入金収入 1948,800 2,085,000 136,200 加設整備等を入事代の収入 20億億金件入金収入 1,963,800 2,085,000 136,500 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,000 136,600 2,085,410 131,610 2,086 2,086,410 131,610 2,086 2,086,410 131,610 2,086 2,085,410 131,610 2,086 2,085,410 131,610 2,086 2,085,410 131,610 2,086 2,085,410 131,610 2,086 2,085,410 131,610 2,086 2,085,410 131,610 2,085 2,085,410 131,610 2,085 2,085,410 131,610 2,085 2,085,410 131,610 2,085 2,085,410 131,610 2,085 2,085,410 131,610 2,085 2,085,410 131,610 2,085 2,08			事業活動収入計(1)	507, 000, 675	504, 988, 131	2, 012, 544	
□ 由 事業を支出		支	人件費支出	317, 973, 140	321, 045, 656	-3, 072, 516	
			事業費支出	74, 242, 000	71, 337, 360	2, 904, 640	
利用各負担軽減額			事務費支出	94, 002, 000	93, 049, 637	952, 363	
支払利息支出 であらます			就労支援事業支出	31, 227, 000	31, 137, 856	89, 144	
その他の支出 一次			利用者負担軽減額				
流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支配計(2) 517,711,140 516,837,461 873,679 事業活動支配状产統額(3)=(1)-(2) -10,710,465 -11,849,330 1,138,865 取			支払利息支出	267, 000	266, 952	48	
事業活動支出計(2) 517,711,140 516,837,461 873,679 7			その他の支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			流動資産評価損等による資金減少額				
□		ı	事業活動支出計(2)	517, 711, 140	516, 837, 461	873, 679	
「		事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10, 710, 465	-11, 849, 330	1, 138, 865	
本の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	施設整	ηΔ	施設整備等補助金収入	1, 948, 800	2, 085, 000	-136, 200	
施設整備等収入計(4) 1,963,800 2,095,410 -131,610			施設整備等寄附金収入				
施設整備等収入計(4) 1,963,800 2,095,410 -131,610	備等		設備資金借入金収入				
施設整備等収入計(4) 1,963,800 2,095,410 -131,610	によ		固定資産売却収入	15, 000	10, 410	4, 590	
施設整備等収入計(4) 1,963,800 2,095,410 -131,610	る収土			·			
田田 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 12,617,000 11,715,414 901,586 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -10,653,200 -9,620,004 -1,033,196 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 長期運営資金借入金元金債還支出 長期貸付金回収収入 投資有価証券売申収入 その他の活動収入計(7) 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 長期運営資金借入金元金債還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 42,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動で出まる支出 その他の活動で出まる支出 その他の活動で出まる支出 その他の活動で出まる支出 その他の活動で出まる支出 その他の活動で出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000 1 1,074,000	文	ŀ		1, 963, 800	2, 095, 410	-131, 610	
田田 固定資産取得支出 3,787,000 2,887,830 899,170 固定資産取得支出 1,510,000 1,507,584 2,416 その他の施設整備等による支出 1,510,000 11,715,414 901,586 施設整備等支出計(5) 12,617,000 11,715,414 901,586 ル 長期運営資金限入金元金債還寄附金収入 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 4,000 4,2,000 5,8,854,000 7,788,000 1 1,074,000 1,		4	設備資金借入金元金償還支出	7, 320, 000	7, 320, 000		
固定資産除却・廃棄支出			固定資産取得支出	3, 787, 000	2, 887, 830	899, 170	
その他の施設整備等による支出 12,617,000 11,715,414 901,586 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -10,653,200 -9,620,004 -1,033,196 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 支 長期運営資金借入金元金價遷支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 42,000 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000 -7,780,000 1,074,000 1,074,000			固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5) 12,617,000 11,715,414 901,586 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -10,653,200 -9,620,004 -1,033,196 - での他の方面が上上での収入			ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 510, 000	1, 507, 584	2, 416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			その他の施設整備等による支出				
その他の活動によるの収支 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 -1,843,570 支 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動による支出 42,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000 -7,780,000 1,074,000		ŀ		12, 617, 000	11, 715, 414	901, 586	
(で) できた		施	:設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 653, 200	-9, 620, 004	-1, 033, 196	
長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 支 長期運営資金借入金元金償還支出 出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動を出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000] 1,074,000		ווֹס	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 6,524,465 8,368,035 -1,843,570 支 長期運営資金借入金元金償還支出 出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動を出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000] 1,074,000			長期運営資金借入金収入				
製造 投資有価証券売却収入			長期貸付金回収収入				
その他の活動による収入 その他の活動による収入 をの他の活動による収入 を 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動では、10,010,000 まのはの活動では、2000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) まのはの活動では、2000 まのはの活動では、2000 まのはの活動では、2000 まのはの活動では、2000 まのはの活動では、2000 まのは、2000 まのは、20							
その他の活動による収入 その他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 を 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動では、10,010,000 まのはの活動では、2000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) まのはの活動では、2000 まの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) まのはの活動では、2000 まのは、2000 まのは、200			積立資産取崩収入	6, 524, 465	8, 368, 035	-1, 843, 570	
支 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000			その他の活動による収入				
支 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000		ŀ	その他の活動収入計(7)	6, 524, 465	8, 368, 035	-1, 843, 570	
出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000		#			, ,		
投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 10,010,000 42,000 9,909,960 42,000 100,040 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 7,527,535 9,909,960 -1,541,925 142,040 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000 -7,780,000 1,074,000							
積立資産支出 10,010,000 9,909,960 100,040 その他の活動による支出 42,000 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000 - 7,780,000] 1,074,000							
その他の活動による支出 42,000 その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000				10, 010, 000	9, 909, 960	100, 040	
その他の活動支出計(8) 10,052,000 9,909,960 142,040 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000			21 21 2 1 1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,527,535 -1,541,925 -1,985,610 予備費支出(10) 8,854,000] 1,074,000		ŀ			9, 909, 960		
予備費支出(10) 8,854,000] 1,074,000 1,074,000		~~~					
					_,, 000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -25,965,200 -23,011,259 -2,953,941]	備費	支出(10)	-7, 780, 000]		1, 074, 000	
	<u> </u>	期 資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25, 965, 200	-23, 011, 259	-2, 953, 941	
							<u> </u>

-25, 965, 200

153, 630, 722

130, 619, 463

-153, 630, 722

-156, 584, 663

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)