

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,130,000	28,528,735	601,265	
		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	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	850,000	817,000	33,000	
		受取利息配当金収入	224,000	187,664	36,336	
		その他の収入	6,107,675	5,960,246	147,429	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	507,000,675	504,988,131	2,012,544	
	支 出	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	
		事務費支出	94,002,000	93,049,637	952,363	
		就労支援事業支出	31,227,000	31,137,856	89,144	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	267,000	266,952	48	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		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	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,948,800	2,085,000	-136,200	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	15,000	10,410	4,590	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,963,800	2,095,410	-131,610	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000		
		固定資産取得支出	3,787,000	2,887,830	899,170	
		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	1,510,000	1,507,584	2,416	
		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	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		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				
		積立資産取崩収入	6,524,465	8,368,035	-1,843,570	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	6,524,465	8,368,035	-1,843,570	
	支 出	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 -7,780,000		1,074,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,965,200	-23,011,259	-2,953,941	
前期末支払資金残高(12)				153,630,722	-153,630,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-25,965,200	130,619,463	-156,584,663	