

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	収入					
	就労支援事業収入	58,283,000	57,225,822	1,057,178		
	障害福祉サービス等事業収入	572,398,000	552,951,055	19,446,945		
	公益事業収入	21,570,000	20,454,830	1,115,170		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,881,973	118,027		
	受取利息配当金収入	14,000	5,816	8,184		
	その他の収入	6,116,000	5,202,910	913,090		
	事業活動収入計(1)	660,381,000	637,722,406	22,658,594		
支出	人件費支出	415,749,000	408,080,469	7,668,531		
	事業費支出	100,617,000	90,666,617	9,950,383		
	事務費支出	72,685,000	64,354,975	8,330,025		
	就労支援事業支出	58,923,000	55,629,180	3,293,820		
	支払利息支出	107,000	105,895	1,105		
	その他の支出	3,265,000	2,530,568	734,432		
		事業活動支出計(2)	651,346,000	621,367,704	29,978,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,035,000	16,354,702	7,319,702		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0		
	固定資産売却収入	11,000	2,800	8,200		
		施設整備等収入計(4)	2,311,000	2,302,800	8,200	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0		
	固定資産取得支出	10,749,000	10,415,007	333,993		
固定資産除却・廃棄支出	63,000	61,943	1,057			
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	628,320	1,680			
	施設整備等支出計(5)	16,410,000	16,073,270	336,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,099,000	13,770,470	328,530		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,780,000	10,778,581	1,419		
		その他の活動収入計(7)	10,780,000	10,778,581	1,419	
	支出					
	積立資産支出	59,643,000	59,565,976	77,024		
	その他の活動による支出	1,280,000	1,277,100	2,900		
		その他の活動支出計(8)	60,923,000	60,843,076	79,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,143,000	50,064,495	78,505		
	予備費支出(10)	22,039,000		19,893,000		
		2,146,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,100,000	47,480,263	27,619,737		
	前期末支払資金残高(12)	348,688,486	348,688,486	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,588,486	301,208,223	27,619,737		

(注) 予備費支出 2,146,000円は、長期前払費用支出1,280,000円、工賃変動積立資産支出866,000円に充当した額である。