

法人単位資金収支計算書

法人合計 【 税込 】

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	47,330,000	45,964,788	1,365,212	
	障害福祉サービス等事業収入	472,904,000	473,074,739	-170,739	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,440,000	2,440,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,188	1,812	
	その他の収入	8,660,000	8,650,342	9,658	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	531,337,000	530,131,057	1,205,943	
	支出				
	人件費支出	275,400,000	274,820,428	579,572	
	事業費支出	66,587,000	65,099,164	1,487,836	
	事務費支出	89,232,000	86,628,364	2,603,636	
	就労支援事業支出	47,330,000	46,184,818	1,145,182	
	利用者負担軽減額	8,000		8,000	
	支払利息支出	604,000	603,003	997	
	その他の支出	1,205,000	1,192,421	12,579	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	480,366,000	474,528,198	5,837,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,971,000	55,602,859	-4,631,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,495,000	4,494,353	647	
	固定資産取得支出	6,157,000	6,156,700	300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,098,000	6,097,815	185	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,098,000	6,097,815	185	
	支出				
	積立資産支出	43,718,000	43,706,540	11,460	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	43,718,000	43,706,540	11,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,620,000	-37,608,725	-11,275	
	予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,344,281	-6,344,281	
前期末支払資金残高(12)		292,730,000	292,730,278	-278	
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,730,000	299,074,559	-6,344,559	