

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)		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	14,067,000	11,809,325	2,257,675	
	入	障害福祉サービス等事業収入	986,575,600	990,290,337	-3,714,737	
		経常経費寄付金収入	334,000	363,522	-29,522	
		受取利息配当金収入	405,020	394,029	10,991	
		その他の収入	15,438,090	16,400,731	-962,641	
		事業活動収入計(1)	1,016,819,710	1,019,257,944	-2,438,234	
支	人件費支出	696,262,000	701,312,613	-5,050,613		
	事業費支出	76,177,000	68,908,886	7,268,114		
	事務費支出	113,891,870	102,296,920	11,594,950		
	就労支援事業支出	47,192,000	47,403,056	-211,056		
	その他の支出	5,946,000	4,906,384	1,039,616		
事業活動支出計(2)	939,468,870	924,827,859	14,641,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,350,840	94,430,085	-17,079,245		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	35,846,000	35,846,000		
	入	固定資産売却収入	124,987,000		124,987,000	
		その他の施設整備等による収入	52,000	52,000		
		施設整備等収入計(4)	160,885,000	35,898,000	124,987,000	
	支	固定資産取得支出	188,782,960	59,870,331	128,912,629	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,070,000	1,069,200	800		
その他の施設整備等による支出		5,097,000	5,040,000	57,000		
施設整備等支出計(5)	194,949,960	65,979,531	128,970,429			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,064,960	-30,081,531	-3,983,429		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	3,226,000	4,049,397	-823,397	
	入	その他の活動による収入計(7)	3,226,000	4,049,397	-823,397	
		支	その他の活動による支出	4,801,000	6,610,934	-1,809,934
			その他の活動支出計(8)	4,801,000	6,610,934	-1,809,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,575,000	-2,561,537	986,537		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,710,880	61,787,017	-20,076,137		
前期末支払資金残高(12)		547,814,958	547,814,958			
当期末支払資金残高(11)+(12)		589,525,838	609,601,975	-20,076,137		