

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	収入	就労支援事業収入	27,290,000	26,486,597	803,403	
		障害福祉サービス等事業収入	1,133,844,980	1,133,413,885	431,095	
		借入金利息補助金収入	241,000	241,000		
		経常経費寄附金収入	4,630,000	4,555,571	74,429	
		受取利息配当金収入	8,400	2,880	5,520	
		その他の収入	7,720,000	7,285,682	434,318	
		事業活動収入計(1)	1,173,734,380	1,171,985,615	1,748,765	
	支出	人件費支出	902,991,041	894,091,005	8,900,036	
		事業費支出	91,978,000	85,317,332	6,660,668	
		事務費支出	73,301,940	64,799,052	8,502,888	
就労支援事業支出		26,714,500	26,022,735	691,765		
支払利息支出		1,373,963	1,373,963			
その他の支出		4,494,000	3,852,443	641,557		
事業活動支出計(2)		1,100,853,444	1,075,456,530	25,396,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,880,936	96,529,085	-23,648,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,578,000	12,578,000		
		固定資産売却収入	20,000		20,000	
		施設整備等収入計(4)	12,598,000	12,578,000	20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,962,000	26,962,000		
		固定資産取得支出	21,330,400	18,182,123	3,148,277	
施設整備等支出計(5)		48,292,400	45,144,123	3,148,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,694,400	-32,566,123	-3,128,277		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	604,500	604,500		
		その他の活動による収入	41,550	41,550		
		その他の活動収入計(7)	646,050	646,050		
	支出	積立資産支出	7,700,000	7,700,000		
		その他の活動による支出	41,227	41,227		
		その他の活動支出計(8)		7,741,227	7,741,227	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,095,177	-7,095,177	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,091,359	56,867,785	-26,776,426		
前期末支払資金残高(12)		544,770,571	544,770,571			
当期末支払資金残高(11)+(12)		574,861,930	601,638,356	-26,776,426		