

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	255,121,000	248,958,506	6,162,494	
	障害福祉サービス等事業収入	621,939,000	622,816,714	△ 877,714	
	経常経費寄附金収入	223,000	223,750	△ 750	
	受取利息配当金収入	54,000	6,040	47,960	
	その他の収入	4,823,000	4,901,489	△ 78,489	
	事業活動収入計(1)	882,160,000	876,906,499	5,253,501	
	支出				
	人件費支出	466,646,000	457,059,070	9,586,930	
	事業費支出	97,269,000	87,031,353	10,237,647	
事務費支出	51,644,000	43,384,453	8,259,547		
就労支援事業支出	255,715,000	245,683,642	10,031,358		
利用者負担軽減額	1,000		1,000		
その他の支出	1,308,000	983,807	324,193		
事業活動支出計(2)	872,583,000	834,142,325	38,440,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,577,000	42,764,174	△ 33,187,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	施設整備等寄附金収入		9,000	△ 9,000	
	固定資産売却収入	47,000	45,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	1,137,000	1,144,000	△ 7,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,233,000	14,926,110	1,306,890	
	固定資産除却・廃棄支出	174,000	157,300	16,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,630,000	4,558,840	71,160	
	施設整備等支出計(5)	21,037,000	19,642,250	1,394,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,900,000	△ 18,498,250	△ 1,401,750		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,800,000	5,629,680	△ 829,680	
	その他の活動による収入	825,000	568,945	256,055	
	その他の活動収入計(7)	5,625,000	6,198,625	△ 573,625	
	支出				
	積立資産支出	22,402,000	21,901,731	500,269	
	その他の活動による支出	470,000	160,463	309,537	
	その他の活動支出計(8)	22,872,000	22,062,194	809,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,247,000	△ 15,863,569	△ 1,383,431	
	予備費支出(10)	4,750,000	—	4,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,320,000	8,402,355	△ 40,722,355		
前期末支払資金残高(12)	359,082,723	354,417,297	4,665,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,762,723	362,819,652	△ 36,056,929		