

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	359,399,414	357,742,996	1,656,418	
		障害福祉サービス等事業収入	715,771,699	707,485,457	8,286,242	
		経常経費寄附金収入	2,550,000	2,549,500	500	
		受取利息配当金収入	31,852	2,958	28,894	
		その他の収入	2,169,400	2,345,960	△176,560	
	事業活動収入計(1)		1,079,922,365	1,070,126,871	9,795,494	
	支出	人件費支出	497,942,366	483,943,282	13,999,084	
		事業費支出	122,250,672	110,418,802	11,831,870	
		事務費支出	77,470,164	69,965,624	7,504,540	
		就労支援事業支出	346,745,414	348,167,148	△1,421,734	
支払利息支出		994,700	1,009,196	△14,496		
その他の支出	13,564	16,849	△3,285			
事業活動支出計(2)		1,045,416,880	1,013,520,901	31,895,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,505,485	56,605,970	△22,100,485		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	199,435,000	8,186,000	191,249,000	
		施設整備等寄附金収入	5,550,000	5,000,000	550,000	
		固定資産売却収入	265,070	1,859,840	△1,594,770	
	施設整備等収入計(4)		205,250,070	15,045,840	190,204,230	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,747,000	14,747,000	0	
		固定資産取得支出	469,423,683	121,761,173	347,662,510	
固定資産除却・廃棄支出		47,000	73,379	△26,379		
施設整備等支出計(5)		484,217,683	136,581,552	347,636,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△278,967,613	△121,535,712	△157,431,901		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,360,838	△2,360,838	
		その他の活動による収入	229,220	633,585	△404,365	
		その他の活動収入計(7)		229,220	2,994,423	△2,765,203
	支出	積立資産支出	12,078,267	8,609,927	3,468,340	
		その他の活動による支出	807,700	2,114,030	△1,306,330	
		その他の活動支出計(8)		12,885,967	10,723,957	2,162,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,656,747	△7,729,534	△4,927,213		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△257,118,875	△72,659,276	△184,459,599		
前期末支払資金残高(12)		365,059,117	365,060,117	△1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,940,242	292,400,841	△184,460,599		