

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	6,640,000	6,913,696	-273,696	
	障害福祉サービス等事業収入	312,679,400	316,695,949	-4,016,549	
	公益事業収入	9,258,000	9,358,607	-100,607	
	収益事業収入	1,100,000	1,189,024	-89,024	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	300	2,007	-1,707	
	その他の収入	2,768,800	2,314,013	454,787	
	事業活動収入計（1）	332,846,500	336,873,296	-4,026,796	
	支出				
	人件費支出	214,799,500	227,090,000	-12,290,500	
	事業費支出	24,357,600	22,237,848	2,119,752	
事務費支出	25,403,200	21,161,946	4,241,254		
就労支援事業支出	6,770,000	6,781,363	-11,363		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	442,600	422,600	20,000		
その他の支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計（2）	272,772,900	278,693,757	-5,920,857		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,073,600	58,179,539	1,894,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		229,782	-229,782	
	施設整備等収入計（4）	1,890,000	2,119,782	-229,782	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0	
	固定資産取得支出	9,905,000	9,924,280	-19,280	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		1,057,422	-1,057,422		
施設整備等支出計（5）	14,005,000	15,081,702	-1,076,702		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,115,000	-12,961,920	846,920		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,158,200	2,885,733	272,467		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,158,200	2,885,733	272,467		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,158,200	-2,885,733	-272,467		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,800,400	42,331,886	2,468,514		
前期末支払資金残高（12）	116,941,813	116,941,813	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,742,213	159,273,699	2,468,514		