

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	73,780,000	73,930,768	-150,768
		障害福祉サービス等事業収入	323,616,000	322,745,775	870,225
		生活保護事業収入	640,000	648,020	-8,020
		その他の事業収入	240,000		240,000
		借入金利息補助金収入	5,000	5,304	-304
		経常経費寄附金収入	260,000	278,973	-18,973
		受取利息配当金収入	14,000	2,565	11,435
		その他の収入	457,000	391,732	65,268
		事業活動収入計(1)	399,012,000	398,003,137	1,008,863
	支 出	人件費支出	259,363,000	256,908,949	2,454,051
		事業費支出	30,585,000	28,617,283	1,967,717
		事務費支出	28,021,000	24,587,911	3,433,089
		就労支援事業支出	73,780,000	74,549,906	-769,906
		支払利息支出	4,000	4,071	-71
その他の支出		200,000	118,888	81,112	
事業活動支出計(2)	391,953,000	384,787,008	7,165,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,059,000	13,216,129	-6,157,129	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
		固定資産取得支出	7,758,000	7,784,140	-26,140
		その他の施設整備等による支出	2,400,000	2,409,880	-9,880
	施設整備等支出計(5)	10,950,000	10,986,020	-36,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,950,000	-10,986,020	36,020	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	9,590,000	9,590,000	
		その他の活動支出計(8)	9,590,000	9,590,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,590,000	-9,590,000		
予備費支出(10)		4,584,000		4,584,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,065,000	-7,359,891	-10,705,109	
前期末支払資金残高(12)				123,541,886	-123,541,886
当期末支払資金残高(11)+(12)			-18,065,000	116,181,995	-134,246,995