

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	9,997,000	10,231,310	-234,310
		障害福祉サービス等事業収入	959,331,000	941,128,531	18,202,469
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	57,570	142,430
		経常経費寄附金収入	4,920,000	6,356,330	-1,436,330
		受取利息配当金収入	0	2	-2
		その他の収入	12,936,000	13,109,665	-173,665
		事業活動収入計(1)	987,384,000	970,883,408	16,500,592
	支出	人件費支出	752,373,000	755,804,418	-3,431,418
		事業費支出	94,091,000	99,795,254	-5,704,254
		事務費支出	84,526,000	84,946,924	-420,924
		就労支援事業支出	9,997,000	10,292,329	-295,329
		生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	57,570	142,430
		支払利息支出	114,000	114,400	-400
		その他の支出	11,841,000	8,516,636	3,324,364
事業活動支出計(2)	953,142,000	959,527,531	-6,385,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,242,000	11,355,877	22,886,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0
	支出	固定資産取得支出	98,688,000	98,497,440	190,560
		その他の施設整備等による支出	603,000	13,270	589,730
		施設整備等支出計(5)	100,391,000	99,610,710	780,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,391,000	-99,610,710	-780,290	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,000,000	95,027,100	-27,100
		その他の活動による収入	0	-590,976	590,976
		その他の活動収入計(7)	95,000,000	94,436,124	563,876
	支出	積立資産支出	23,597,000	23,594,542	2,458
		その他の活動支出計(8)	23,597,000	23,594,542	2,458
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,403,000	70,841,582	561,418	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,254,000	-17,413,251	22,667,251	
前期末支払資金残高(12)		280,528,000	232,488,546	48,039,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,782,000	215,075,295	70,706,705	