

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	18,523,000	20,002,541	-1,479,541	
		障害福祉サービス等事業収入	246,110,697	247,524,134	-1,413,437	
		その他の事業収入	15,000		15,000	
		借入金利息補助金収入	135,384	137,958	-2,574	
		経常経費寄附金収入	4,396,000	2,390,087	2,005,913	
		受取利息配当金収入	9,025	2,484	6,541	
		その他の収入	826,000	2,212,581	-1,386,581	
	事業活動収入計(1)	270,015,106	272,269,785	-2,254,679		
	支出	人件費支出	192,646,703	188,258,838	4,387,865	
		事業費支出	28,937,006	26,545,861	2,391,145	
事務費支出		12,456,860	11,460,687	996,173		
就労支援事業支出		18,523,000	20,370,142	-1,847,142		
支払利息支出		346,000	331,393	14,607		
その他の支出		524,695	522,819	1,876		
事業活動支出計(2)	253,434,264	247,489,740	5,944,524			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,580,842	24,780,045	-8,199,203		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,083,747	6,104,000	-20,253	
		施設整備等収入計(4)	6,083,747	6,104,000	-20,253	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000		
		固定資産取得支出	3,638,000	3,628,020	9,980	
施設整備等支出計(5)		12,518,000	12,508,020	9,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,434,253	-6,404,020	-30,233		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,079,000	8,438,000	-359,000	
		その他の活動収入計(7)	8,079,000	8,438,000	-359,000	
	支出	積立資産支出	4,698,800	4,873,400	-174,600	
		その他の活動による支出		1,343,900	-1,343,900	
	その他の活動支出計(8)		4,698,800	6,217,300	-1,518,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,380,200	2,220,700	1,159,500		
予備費支出(10)		3,833,845	—	3,440,845		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,085,944	20,596,725	-10,510,781		
前期末支払資金残高(12)		91,628,388	94,789,593	-3,161,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,714,332	115,386,318	-13,671,986		

（注）予備費支出△393,000円は、職員給料支出・職員賞与支出・非常職員勤給与支出383,000円、その他の支出（雑支出）10,000円に充当使用した額です。