

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	63,795,000	62,777,259	1,017,741
		障害福祉サービス等事業収入	691,372,000	693,685,702	-2,313,702
		経常経費寄附金収入	13,350,000	11,673,800	1,676,200
		受取利息配当金収入	13,000	15,892	-2,892
		その他の収入	12,355,000	12,531,026	-176,026
		事業活動収入計 (1)	780,885,000	780,683,679	201,321
	支 出	人件費支出	561,255,000	557,175,510	4,079,490
		事業費支出	68,710,000	67,374,832	1,335,168
		事務費支出	60,418,000	58,979,032	1,438,968
		就労支援事業支出	63,795,000	65,933,845	-2,138,845
支払利息支出		2,675,000	2,646,657	28,343	
その他の支出		9,476,000	9,388,056	87,944	
流動資産評価損等による資金減少額			328,386	-328,386	
事業活動支出計 (2)	766,329,000	761,826,318	4,502,682		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			14,556,000	18,857,361	-4,301,361
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	15,755,000	15,756,000	-1,000
		固定資産取得支出	6,290,000	6,575,904	-285,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,978,680	-1,680
		施設整備等支出計 (5)	24,022,000	24,310,584	-288,584
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-24,022,000	-24,310,584	288,584
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,523,000	1,523,238	-238
		事業区分間繰入金収入		3,346	-3,346
		その他の活動収入計 (7)	1,523,000	1,526,584	-3,584
	支 出	積立資産支出	4,150,000	4,115,200	34,800
		事業区分間繰入金支出		3,346	-3,346
		その他の活動支出計 (8)	4,150,000	4,118,546	31,454
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-2,627,000	-2,591,962	-35,038
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-12,093,000	-8,045,185	-4,047,815
前期末支払資金残高 (12)				273,355,530	-273,355,530
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-12,093,000	265,310,345	-277,403,345