

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,600,000	1,599,630	370		
	障害福祉サービス等事業収入	344,810,000	345,153,175	△343,175		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	61,000	31,350	29,650		
	受取利息配当金収入	117,000	75,154	41,846		
	その他の収入	8,412,000	8,638,042	△226,042		
	事業活動収入計 (1)	355,000,000	355,497,351	△497,351		
	事業活動による支出	人件費支出	278,710,000	275,499,073	3,210,927	
		事業費支出	50,070,000	47,326,561	2,743,439	
		事務費支出	13,770,000	11,457,951	2,312,049	
		就労支援事業支出	1,600,000	1,599,630	370	
		支払利息支出				
		その他の支出	2,800,000	2,699,986	100,014	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	346,950,000	338,583,201	8,366,799			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,000	16,914,150	△8,864,150			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		1,240,000	1,230,900	9,100		
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計 (5)	1,240,000	1,230,900	9,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,000	△1,230,900	△9,100			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,170,000	5,156,453	13,547		
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	5,170,000	5,156,453	13,547		
	その他の活動による支出	積立資産支出	205,880,000	205,753,876	126,124	
		拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	205,880,000	205,753,876	126,124			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,710,000	△200,597,423	△112,577			
予備費支出 (10)	1,060,000	-	1,060,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,960,000	△184,914,173	△10,045,827			
前期末支払資金残高(12)	326,764,000	326,765,706	△1,706			
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,804,000	141,851,533	△10,047,533			