

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				
	児童福祉事業収入		180,000	△ 180,000	
	就労支援事業収入	18,586,000	21,429,340	△ 2,843,340	
	障害福祉サービス等事業収入	455,519,724	465,920,043	△ 10,400,319	
	経常経費寄附金収入	25,000	359,784	△ 334,784	
	受取利息配当金収入	11,000	1,946	9,054	
	その他の収入	14,495,000	15,952,636	△ 1,457,636	
	事業活動収入計(1)	488,636,724	503,843,749	△ 15,207,025	
	支出				
	人件費支出	363,312,196	356,809,225	6,502,971	
事業費支出	29,080,000	30,536,889	△ 1,456,889		
事務費支出	35,841,000	49,465,655	△ 13,624,655		
就労支援事業支出	18,586,000	21,566,003	△ 2,980,003		
支払利息支出	120,000	98,807	21,193		
その他の支出	3,790,000	5,108,046	△ 1,318,046		
事業活動支出計(2)	450,729,196	463,584,625	△ 12,855,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,907,528	40,259,124	△ 2,351,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,356,000	14,300,000	△ 6,944,000	
	固定資産売却収入		750,001	△ 750,001	
	施設整備等収入計(4)	7,356,000	15,050,001	△ 7,694,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	28,211,000	28,715,700	△ 504,700		
固定資産除却・廃棄支出		95,701	△ 95,701		
施設整備等支出計(5)	31,211,000	31,811,401	△ 600,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,855,000	△ 16,761,400	△ 7,093,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		449,988	△ 449,988	
	その他の活動収入計(7)	0	449,988	△ 449,988	
	支出				
	積立資産支出		161	△ 161	
その他の活動による支出	4,331,000	4,372,308	△ 41,308		
その他の活動支出計(8)	4,331,000	4,372,469	△ 41,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,331,000	△ 3,922,481	△ 408,519		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,721,528	19,575,243	△ 9,853,715		
前期末支払資金残高(12)		201,940,772	△ 201,940,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,721,528	221,516,015	△ 211,794,487		