

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	27,513,000	22,919,439	4,593,561		
	障害福祉サービス等事業収入	520,759,000	523,992,792	-3,233,792		
	その他の事業収入	200,000	529,900	-329,900		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	6,681,000	6,677,232	3,768		
	受取利息配当金収入	106,000	104,949	1,051		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	5,345,000	5,245,791	99,209		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	560,604,000	559,470,103	1,133,897			
支出	人件費支出	323,247,000	319,915,164	3,331,836		
	事業費支出	65,544,000	62,171,141	3,372,859		
	事務費支出	37,639,000	32,717,397	4,921,603		
	就労支援事業支出	31,412,000	28,248,853	3,163,147		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,781,000	2,921,130	-140,130		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	460,623,000	445,973,685	14,649,315			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,981,000	113,496,418	-13,515,418			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	109,000	108,440	560		
	その他の施設整備等による収入	396,000	395,240	760		
	施設整備等収入計（4）	505,000	503,680	1,320		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	17,862,000	17,650,710	211,290	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		1,541,000	1,540,077	923		
施設整備等支出計（5）	19,403,000	19,190,787	212,213			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,898,000	-18,687,107	-210,893			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,055,000	20,598,709	1,456,291		
	その他の活動による収入	20,000,000	-10,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計（7）	42,055,000	10,598,709	31,456,291		
	支出	積立資産支出	101,760,000	101,673,890	86,110	
		その他の活動による支出	20,000,000	-10,000,000	30,000,000	
		その他の活動支出計（8）	121,760,000	91,673,890	30,086,110	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,705,000	-81,075,181	1,370,181			
予備費支出（10）	1,378,000		1,378,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,734,130	-13,734,130			
前期末支払資金残高（12）	287,479,835	287,481,140	-1,305			
当期末支払資金残高（11）+（12）	287,479,835	301,215,270	-13,735,435			