

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	371,000	374,385	△3,385	
	障害福祉サービス等事業収入	477,063,000	473,442,254	3,620,746	
	作業活動収入	2,645,000	2,286,160	358,840	
	経常経費寄附金収入	936,000	936,600	△600	
	受取利息配当金収入	64,000	37,424	26,576	
	その他の収入	7,286,000	6,704,453	581,547	
	事業活動収入計 (1)	488,365,000	483,781,276	4,583,724	
支出	人件費支出	342,993,000	341,704,449	1,288,551	
	事業費支出	68,358,000	66,200,547	2,157,453	
	事務費支出	36,567,000	34,980,041	1,586,959	
	就労支援事業支出	371,000	333,849	37,151	
	支払利息支出	194,000	192,617	1,383	
	事業活動支出計 (2)	448,483,000	443,411,503	5,071,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,882,000	40,369,773	△487,773	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000			
固定資産取得支出	2,790,000	2,766,500	23,500		
施設整備等支出計 (5)	6,510,000	6,486,500	23,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,010,000	△5,986,500	△23,500	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	1,959,000	1,960,600	△1,600	
	その他の活動による収入	5,000	5,092	△92	
	その他の活動収入計(7)	1,964,000	1,965,692	△1,692	
	支出				
	積立資産支出	17,531,000	16,720,400	810,600	
その他の活動による支出	72,000	71,544	456		
その他の活動支出計(8)	17,603,000	16,791,944	811,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,639,000	△14,826,252	△812,748	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,233,000	19,557,021	△1,324,021	
前期末支払資金残高(12)			279,037,401	△279,037,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,233,000	298,594,422	△280,361,422	