

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	2,918,000	3,620,771	△702,771	
	障害福祉サービス等事業収入	349,544,000	352,589,393	△3,045,393	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	56,000	2,350	53,650	
	その他の収入	9,078,000	9,118,601	△40,601	
	事業活動収入計 (1)	362,096,000	365,831,115	△3,735,115	
	事業活動による支出	人件費支出	252,489,000	250,654,494	1,834,506
事業費支出		30,944,000	24,717,078	6,226,922	
事務費支出		29,932,000	24,270,496	5,661,504	
就労支援事業支出		2,918,000	3,529,468	△611,468	
支払利息支出		1,260,000	1,126,787	133,213	
その他の支出		150,000		150,000	
事業活動支出計 (2)		317,693,000	304,298,323	13,394,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,403,000	61,532,792	△17,129,792	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000		
	施設整備等寄附金収入	1,099,000	500,000	599,000	
	固定資産売却収入	173,000	41,730	131,270	
	施設整備等収入計 (4)	3,862,000	3,131,730	730,270	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,495,000	4,476,000	1,019,000
固定資産取得支出		66,674,000	64,966,330	1,707,670	
役員等長期借入金元金償還支出			1,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計 (5)		72,169,000	70,442,330	1,726,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,307,000	△67,310,600	△996,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,327,660	△177,660	
	拠点区分間繰入金収入	42,380,000		42,380,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,720,000		12,720,000	
	その他の活動による収入	50,000	50,000		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,377,660	△177,660	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,749,000	1,634,211	114,789	
	拠点区分間繰入金支出	42,380,000		42,380,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,720,000		12,720,000	
	その他の活動支出計(8)	1,749,000	1,634,211	114,789	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△549,000	△256,551	△292,449	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,453,000	△6,034,359	△18,418,641	
前期末支払資金残高(12)			205,675,963	△205,675,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,453,000	199,641,604	△224,094,604	