

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	12,495,000	12,507,446	△ 12,446	
	障害福祉サービス等事業収入	282,393,000	278,983,654	3,409,346	
	経常経費寄附金収入	10,900,000	10,868,153	31,847	
	受取利息配当金収入	4,000	3,382	618	
	その他の収入	1,812,000	1,586,640	225,360	
	事業活動収入計(1)	307,604,000	303,949,275	3,654,725	
	支出				
	人件費支出	212,670,000	208,273,286	4,396,714	
	事業費支出	16,684,000	15,343,004	1,340,996	
事務費支出	39,625,000	36,790,899	2,834,101		
就労支援事業支出	12,648,000	11,010,205	1,637,795		
支払利息支出	128,000	114,684	13,316		
その他の支出	2,269,000	1,875,928	393,072		
事業活動支出計(2)	284,024,000	273,408,006	10,615,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,580,000	30,541,269	△ 6,961,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	280,000	300,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	280,000	300,000	△ 20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,299,000	4,007,000	292,000	
固定資産取得支出	3,071,000	2,854,900	216,100		
施設整備等支出計(5)	7,370,000	6,861,900	508,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,090,000	△ 6,561,900	△ 528,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,158,000	1,155,990	2,010	
	その他の活動による収入	198,000	196,374	1,626	
	その他の活動収入計(7)	1,356,000	1,352,364	3,636	
	支出				
積立資産支出	15,764,000	15,704,220	59,780		
その他の活動による支出	263,000	262,536	464		
その他の活動支出計(8)	16,027,000	15,966,756	60,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,671,000	△ 14,614,392	△ 56,608		
予備費支出(10)	1,819,000	—	1,819,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,364,977	△ 9,364,977		
前期末支払資金残高(12)	176,225,000	176,226,876	△ 1,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,225,000	185,591,853	△ 9,366,853		