

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	39,144,014	41,140,591	-1,996,577	
	障害福祉サービス等事業収入	277,393,978	275,367,477	2,026,501	
	借入金利息補助金収入	45,950	45,900	50	
	経常経費寄附金収入	2,440,000	2,440,199	-199	
	受取利息配当金収入	21,110	24,941	-3,831	
	その他の収入	737,540	835,351	-97,811	
	事業活動収入計（1）	319,782,592	319,854,459	-71,867	
	支出				
	人件費支出	189,304,720	188,358,450	946,270	
事業費支出	15,360,237	14,261,161	1,099,076		
事務費支出	41,134,488	38,671,648	2,462,840		
就労支援事業支出	38,329,014	41,140,591	-2,811,577		
支払利息支出	45,950	45,900	50		
その他の支出	140,000	157,311	-17,311		
事業活動支出計（2）	284,314,409	282,635,061	1,679,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,468,183	37,219,398	-1,751,215		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0		
固定資産取得支出	59,606,670	59,586,630	20,040		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	60,456,670	60,436,630	20,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,456,670	-60,436,630	-20,040		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	19,889,200	20,733,070	-843,870	
	その他の活動収入計（7）	19,889,200	20,733,070	-843,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	0	300,000	
積立資産支出	22,880,413	18,502,107	4,378,306		
その他の活動支出計（8）	23,180,413	18,502,107	4,678,306		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,291,213	2,230,963	-5,522,176		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,279,700	-20,986,269	-7,293,431		
前期末支払資金残高（12）	197,368,111	220,297,082	-22,928,971		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,088,411	199,310,813	-30,222,402		