

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	21,241,000	21,374,284	△133,284	
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,957,000	1,165,267,048	△4,310,048	
	経常経費寄附金収入	1,365,000	1,365,000	0	
	受取利息配当金収入	227,000	295,180	△68,180	
	その他の収入	4,065,000	4,784,213	△719,213	
	事業活動収入計(1)	1,187,855,000	1,193,085,725	△5,230,725	
支出	人件費支出	859,531,000	848,838,674	10,692,326	
	事業費支出	109,768,000	109,007,269	760,731	
	事務費支出	67,425,000	65,579,496	1,845,504	
	就労支援事業支出	22,377,000	22,102,074	274,926	
	その他の支出	55,000	49,089	5,911	
	事業活動支出計(2)	1,059,156,000	1,045,576,602	13,579,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,699,000	147,509,123	△18,810,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	86,830,000	86,064,535	765,465	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,052,000	4,049,554	2,446		
施設整備等支出計(5)	90,882,000	90,114,089	767,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,882,000	△69,114,089	△767,911		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,616,000	2,598,691	17,309	
	その他の活動による収入	225,000	225,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,841,000	2,823,691	17,309	
	支出				
積立資産支出	160,518,000	160,506,830	11,170		
その他の活動支出計(8)	160,518,000	160,506,830	11,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157,677,000	△157,683,139	6,139		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,860,000	△79,288,105	△19,571,895		
前期末支払資金残高(12)	459,119,100	459,119,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,259,100	379,830,995	△19,571,895		

令和 6年 5月 30日

監事

藤本博明

監事

井上敏彦