

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	収入				
	就労支援事業収入	35,333,000	37,926,581	△ 2,593,581	
	障害福祉サービス等事業収入	873,350,000	864,060,906	9,289,094	
	経常経費寄附金収入	25,000	1,240,300	△ 1,215,300	
	受取利息配当金収入	8,000	2,541	5,459	
	その他の収入	19,154,000	19,574,057	△ 420,057	
	事業活動収入計(1)	927,870,000	922,804,385	5,065,615	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	671,565,000	644,101,236	27,463,764	
	事業費支出	128,709,000	115,870,713	12,838,287	
	事務費支出	58,562,000	45,581,903	12,980,097	
	就労支援事業支出	35,476,000	37,798,075	△ 2,322,075	
	その他の支出	7,922,000	5,694,578	2,227,422	
	事業活動支出計(2)	902,234,000	849,046,505	53,187,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,636,000	73,757,880	△ 48,121,880	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入		165,000	△ 165,000	
	施設整備等収入計(4)	0	165,000	△ 165,000	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	216,311,000	215,867,883	443,117	
	固定資産除却・廃棄支出	990,000	486,420	503,580	
	施設整備等支出計(5)	217,301,000	216,354,303	946,697	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 217,301,000	△ 216,189,303	△ 1,111,697	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	201,275,000	204,926,945	△ 3,651,945	
	その他の活動収入計(7)	201,275,000	204,926,945	△ 3,651,945	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	15,433,000	15,348,750	84,250	
	その他の活動支出計(8)	15,433,000	15,348,750	84,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,842,000	189,578,195	△ 3,736,195	
	予備費支出(10)	7,536,000	—	3,185,000	
		△ 4,351,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,008,000	47,146,772	△ 56,154,772	
	前期末支払資金残高(12)	484,729,606	484,729,606	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	475,721,606	531,876,378	△ 56,154,772	