

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	33,360,000	33,819,386	△ 459,386	
	障害福祉サービス等事業収入	672,342,000	674,331,980	△ 1,989,980	
	経常経費寄附金収入	1,524,000	1,534,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	252,000	249,921	2,079	
	その他の収入	5,335,000	6,152,342	△ 817,342	
	事業活動収入計(1)	712,813,000	716,087,629	△ 3,274,629	
	支出				
	人件費支出	541,936,000	539,773,766	2,162,234	
	事業費支出	55,779,000	53,407,458	2,371,542	
事務費支出	48,119,000	46,641,686	1,477,314		
就労支援事業支出	34,820,000	34,783,452	36,548		
その他の支出	2,572,000	3,295,406	△ 723,406		
事業活動支出計(2)	683,226,000	677,901,768	5,324,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,587,000	38,185,861	△ 8,598,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	939,000	939,144	△ 144	
	施設整備等収入計(4)	1,939,000	1,939,144	△ 144	
	支出				
固定資産取得支出	10,788,000	10,778,797	9,203		
施設整備等支出計(5)	10,788,000	10,778,797	9,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,849,000	△ 8,839,653	△ 9,347		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,069,959	△ 3,069,959	
	その他の活動による収入	169,000	221,302	△ 52,302	
	その他の活動収入計(7)	169,000	3,291,261	△ 3,122,261	
	支出				
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出	6,824,000	6,730,303	93,697	
	その他の活動による支出	18,497,000	18,535,759	△ 38,759	
	その他の活動支出計(8)	65,321,000	65,266,062	54,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,152,000	△ 61,974,801	△ 3,177,199	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,414,000	△ 32,628,593	△ 11,785,407		
前期末支払資金残高(12)	270,923,654	270,923,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,509,654	238,295,061	△ 11,785,407		