

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	2,050,000	2,005,087	44,913	
		障害福祉サービス等事業収入	269,198,000	269,574,520	-376,520	
		その他の事業収入	0	0	0	
		生産的活動収入	1,050,000	1,042,310	7,690	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	285,000	285,162	-162	
		受取利息配当金収入	2,000	2,998	-998	
		その他の収入	592,000	1,084,540	-492,540	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	273,177,000	273,994,617	-817,617	
	支出	人件費支出	206,655,000	206,772,428	-117,428	
		事業費支出	25,187,000	25,009,889	177,111	
		事務費支出	23,250,000	23,241,205	8,795	
		就労支援事業支出	2,050,000	2,005,087	44,913	
生産的活動支出		1,050,000	1,042,545	7,455		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		124,000	123,569	431		
その他の支出		710,000	822,455	-112,455		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	259,026,000	259,017,178	8,822			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,151,000	14,977,439	-826,439			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	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	1,836,000	1,836,000	0	
		固定資産取得支出	29,137,000	29,136,912	88	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	30,973,000	30,972,912	88			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,973,000	-30,972,912	-88			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	25,749,000	25,980,200	-231,200	
		その他の活動による収入	480,000	459,686	20,314	
		その他の活動収入計(7)	26,229,000	26,439,886	-210,886	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,489,000	1,484,400	4,600	
		その他の活動による支出	157,000	63,360	93,640	
		その他の活動支出計(8)	1,646,000	1,547,760	98,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,583,000	24,892,126	-309,126	
予備費支出(10)	7,761,000	—	7,761,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,896,653	-8,896,653			
前期末支払資金残高(12)	129,674,000	129,672,759	1,241			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,674,000	138,569,412	-8,895,412			