

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	42,200,000	41,655,710	544,290
		障害福祉サービス等事業収入	374,334,000	356,770,543	17,563,457
		太陽光発電売電収入	2,500,000	2,668,593	△168,593
		経常経費寄附金収入	592,000	2,276,500	△1,684,500
		受取利息配当金収入	279,000	48,234	230,766
		その他の収入	8,301,000	5,103,760	3,197,240
	事業活動収入計(1)		428,206,000	408,523,340	19,682,660
	支 出	人件費支出	181,507,000	165,371,315	16,135,685
		事業費支出	30,798,000	26,975,826	3,822,174
		事務費支出	49,446,000	46,620,141	2,825,859
就労支援事業支出		42,400,000	40,885,476	1,514,524	
支払利息支出		1,089,000	714,809	374,191	
その他の支出		10,000	1,700,000	△1,690,000	
事業活動支出計(2)		305,250,000	282,267,567	22,982,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,956,000	126,255,773	△3,299,773	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
		設備資金借入金収入	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,925,000	16,655,328	12,269,672
		固定資産取得支出	6,811,000	6,210,779	600,221
施設整備等支出計(5)		35,736,000	22,866,107	12,869,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,936,000	△20,066,107	△13,869,893	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	80,000	79,974	26
		積立資産取崩収入	197,000	197,000	
		事業区分間繰入金収入	1,700,000		1,700,000
		その他の活動による収入計(7)	1,977,000	276,974	1,700,026
	支 出	積立資産支出	110,754,000	110,646,370	107,630
事業区分間繰入金支出		1,700,000		1,700,000	
その他の活動支出計(8)		112,454,000	110,646,370	1,807,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△110,477,000	△110,369,396	△107,604	
予備費支出(10)		546,000	—	546,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,003,000	△4,179,730	△17,823,270	
前期末支払資金残高(12)			97,341,042	△97,341,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△22,003,000	93,161,312	△115,164,312	