

## 法人単位 資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	350,000	412,020	-62,020	
	障害福祉サービス等事業収入	234,870,000	240,176,847	-5,306,847	
	その他の事業収入	700,000	862,165	-162,165	
	経常経費寄附金収入	140,000	201,060	-61,060	
	受取利息配当金収入	2,000	4,125	-2,125	
	その他の収入	3,450,000	3,560,340	-110,340	
	事業活動収入計(1)	239,512,000	245,216,557	-5,704,557	
	支出				
	人件費支出	163,650,000	159,920,578	3,729,422	
	事業費支出	45,220,000	40,947,685	4,272,315	
	事務費支出	16,560,000	13,068,338	3,491,662	
	就労支援事業支出	600,000	413,018	186,982	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	60,000	54,274	5,726		
その他の支出	1,592,000	1,504,880	87,120		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	227,682,000	215,908,773	11,773,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,830,000	29,307,784	-17,477,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,970,000	6,404,860	565,140	
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,220,000	10,652,860	567,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,220,000	-10,652,860	-567,140		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	2,440,000	2,469,870	-29,870	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,440,000	2,469,870	-29,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	3,000,000	19,649,475	-16,649,475	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,000,000	19,649,475	-16,649,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,000	-17,179,605	16,619,605		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,475,319	-1,475,319		
前期末支払資金残高(12)		212,342,832	-212,342,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,818,151	-213,818,151		