

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	16,216,000	17,169,135	-953,135
		障害福祉サービス等事業収入	642,803,700	665,570,519	-22,766,819
		経常経費寄附金収入	33,190,000	33,240,000	-50,000
		受取利息配当金収入	5,400	4,855	545
		その他の収入	153,047,591	151,439,258	1,608,333
		事業活動収入計(1)	845,262,691	867,423,767	-22,161,076
	支出	人件費支出	461,858,607	459,173,850	2,684,757
		事業費支出	104,856,701	105,431,495	-574,794
		事務費支出	163,594,740	165,048,041	-1,453,301
		就労支援事業支出	27,030,000	29,321,755	-2,291,755
		その他の支出	4,324,000	5,041,460	-717,460
事業活動支出計(2)		761,664,048	764,016,601	-2,352,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,598,643	103,407,166	-19,808,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,650,000	-1,650,000
		固定資産売却収入	7,780	61,320	-53,540
		施設整備等収入計(4)	7,780	1,711,320	-1,703,540
	支出	固定資産取得支出	72,576,232	72,316,762	259,470
		施設整備等支出計(5)	72,576,232	72,316,762	259,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,568,452	-70,605,442	-1,963,010	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,030,191	32,801,724	-21,771,533	
前期末支払資金残高(12)		387,671,063	387,671,063		
当期末支払資金残高(11)+(12)		398,701,254	420,472,787	-21,771,533	