

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				
	介護保険事業収入	26,621,000	26,575,900	45,100	
	就労支援事業収入	151,895,000	66,525,388	85,369,612	
	障害福祉サービス等事業収入	707,381,000	706,995,278	385,722	
	経常経費寄附金収入	14,043,000	14,043,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	6,634	5,366	
	その他の収入	11,902,000	12,678,558	△ 776,558	
	事業活動収入計(1)	911,854,000	826,824,758	85,029,242	
	支出				
	人件費支出	425,268,000	427,040,342	△ 1,772,342	
事業費支出	105,966,000	47,205,422	58,760,578		
事務費支出	122,800,000	97,937,809	24,862,191		
就労支援事業支出	161,266,000	149,617,385	11,648,615		
支払利息支出	15,205,000	15,202,302	2,698		
事業活動支出計(2)	830,505,000	737,003,260	93,501,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,349,000	89,821,498	△ 8,472,498		
施設整備等による収支	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	102,624,000	102,621,858	2,142	
	固定資産取得支出	7,023,000	7,022,700	300	
施設整備等支出計(5)	109,647,000	109,644,558	2,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,647,000	△ 109,644,558	△ 2,442		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,560,260	△ 2,560,260	
	その他の活動収入計(7)	0	2,560,260	△ 2,560,260	
	支出				
積立資産支出	7,073,000	7,072,576	424		
その他の活動支出計(8)	7,073,000	7,072,576	424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,073,000	△ 4,512,316	△ 2,560,684		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,371,000	△ 24,335,376	△ 11,035,624		
前期末支払資金残高(12)	199,276,000	199,272,421	3,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,905,000	174,937,045	△ 11,032,045		