

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	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	271,790,000	257,769,653	14,020,347	
	障害福祉サービス等事業収入	250,316,000	249,760,260	555,740	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	16,000	13,918	2,082	
	その他の収入	475,000	461,931	13,069	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	522,647,000	508,055,762	14,591,238	
	支出				
	人件費支出	146,170,000	146,380,453	-210,453	
	事業費支出	56,580,000	54,464,268	2,115,732	
	事務費支出	42,928,000	42,478,295	449,705	
就労支援事業支出	273,410,000	264,920,553	8,489,447		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		366,849	-366,849		
事業活動支出計(2)	519,088,000	508,610,418	10,477,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,559,000	-554,656	4,113,656		
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				
	固定資産取得支出	17,820,000	17,757,546	62,454	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,520,000	9,517,392	2,608		
その他の施設整備等による支出		320	-320		
施設整備等支出計(5)	27,340,000	27,275,258	64,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,340,000	-27,275,258	-64,742		
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産取崩収入		22,372,695	-22,372,695	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		42,372,695	-42,372,695	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,750,000	24,653,630	-21,903,630		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,750,000	24,653,630	-21,903,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	17,719,065	-20,469,065		
予備費支出(10)	475,000 -27,006,000]		-26,531,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,110,849	10,110,849		
前期末支払資金残高(12)		408,278,889	-408,278,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)		398,168,040	-398,168,040		