

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	28,216,000	29,395,862	-1,179,862
		障害福祉サービス等事業収入	524,174,000	533,495,860	-9,321,860
		借入金利息補助金収入		130,000	-130,000
		経常経費寄附金収入		2,068	-2,068
		受取利息配当金収入		857,444	-857,444
		その他の収入			
		事業活動収入計 (1)	552,390,000	563,881,234	-11,491,234
	支出	人件費支出	385,697,000	372,407,736	13,289,264
		事業費支出	55,896,000	41,689,484	14,206,516
		事務費支出	115,356,000	105,338,172	10,017,828
		就労支援事業支出	28,128,000	30,595,823	-2,467,823
		支払利息支出	1,744,000	1,296,658	447,342
		その他の支出		130	-130
		流動資産評価損等による資金減少額		34,500	-34,500
事業活動支出計 (2)		586,821,000	551,362,503	35,458,497	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-34,431,000	12,518,731	-46,949,731	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		148,010	-148,010
		その他の施設整備等による収入		1,920,000	-1,920,000
		施設整備等収入計 (4)		2,068,010	-2,068,010
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
		固定資産取得支出	1,081,000	1,046,000	35,000
施設整備等支出計 (5)		8,425,000	8,390,000	35,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,425,000	-6,321,990	-2,103,010	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	1,100,000	1,198,232	-98,232
		その他の活動による収入計 (7)	1,100,000	1,198,232	-98,232
	支出	事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,100,000	1,198,232	-98,232	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-42,756,000	7,394,973	-50,150,973	
前期末支払資金残高 (12)				201,184,168	-201,184,168
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-42,756,000	208,579,141	-251,335,141