

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	介護保険事業収入	403,000	398,817	4,183
		就労支援事業収入	72,113,000	71,620,154	492,846
		障害福祉サービス等事業収入	2,111,566,000	2,130,231,092	-18,665,092
		特別事業収入	203,158,000	203,707,111	-549,111
		経常経費寄附金収入	4,526,000	3,265,067	1,260,933
		受取利息配当金収入	6,000	8,765	-2,765
		その他の収入	37,784,000	38,443,541	-659,541
		事業活動収入計(1)	2,429,556,000	2,447,674,547	-18,118,547
	支	人件費支出	1,855,126,000	1,864,870,468	-9,744,468
		事業費支出	162,791,000	158,344,941	4,446,059
		事務費支出	227,434,000	228,134,093	-700,093
		就労支援事業支出	98,472,000	101,480,349	-3,008,349
		支払利息支出	1,000	100	900
その他の支出		18,720,000	18,687,487	32,513	
事業活動支出計(2)	2,362,544,000	2,371,517,438	-8,973,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,012,000	76,157,109	-9,145,109	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,098,000	7,098,000	
		固定資産売却等収入		30,000	-30,000
	施設整備等収入計(4)		7,098,000	7,128,000	-30,000
	支	固定資産取得支出	53,841,000	53,174,229	666,771
施設整備等支出計(5)		53,841,000	53,174,229	666,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,743,000	-46,046,229	-696,771	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	68,024,000	71,152,145	-3,128,145
		その他の活動収入計(7)	68,024,000	71,152,145	-3,128,145
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		積立資産支出	14,816,000	20,766,493	-5,950,493
		その他の活動による支出	15,675,000	15,811,949	-136,949
	その他の活動支出計(8)		35,491,000	41,578,442	-6,087,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,533,000	29,573,703	2,959,297
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,802,000	59,684,583	-6,882,583	
前期末支払資金残高(12)		556,290,947	556,290,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)		609,092,947	615,975,530	-6,882,583	