

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	0183 就労支援事業収入	15,110,710	12,814,646	2,296,064
		0184 障害福祉サービス等事業収入	204,420,000	198,542,845	5,877,155
		0199 経常経費寄附金収入	115,000	115,000	
		0200 受取利息配当金収入	42,900	1,763	41,137
		0201 その他の収入	2,650,000	3,363,132	-713,132
		事業活動収入計(1)	222,338,610	214,837,386	7,501,224
	支出	0129 人件費支出	142,973,095	130,352,637	12,620,458
		0130 事業費支出	24,890,820	19,442,839	5,447,981
		0131 事務費支出	16,728,000	12,127,982	4,600,018
		0132 就労支援事業支出	13,438,000	13,457,993	-19,993
		0137 支払利息支出	612,436	612,436	
		事業活動支出計(2)	198,642,351	175,993,887	22,648,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,696,259	38,843,499	-15,147,240	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	
		0207 固定資産売却収入		88,000	-88,000
		0208 その他の施設整備等による収入		313,060	-313,060
		施設整備等収入計(4)	170,000,000	170,401,060	-401,060
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,820,000	8,820,000	
		0144 固定資産取得支出	252,739,000	251,605,656	1,133,344
		0147 その他の施設整備等による支出	299,342	299,342	
		施設整備等支出計(5)	261,858,342	260,724,998	1,133,344
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,858,342	-90,323,938	-1,534,404
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	84,052,012	84,696,462	-644,450
		0222 拠点区分間繰入金収入	181,340,800		181,340,800
		0223 サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	265,892,812	84,696,462	181,196,350
	支出	0150 長期貸付金支出	150,000	130,595	19,405
		0151 投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
		0152 積立資産支出	25,670,317	25,624,827	45,490
		0160 拠点区分間繰入金支出	181,340,800		181,340,800
		0161 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	207,561,117	25,855,422	181,705,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,331,695	58,841,040	-509,345
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,830,388	7,360,601	-17,190,989
	前期末支払資金残高(12)		69,626,083	69,626,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,795,695	76,986,684	-17,190,989	