

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)

法人合計 【 税込 】

		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	19,492,000	19,666,041	-174,041		
		障害福祉サービス等事業収入	578,404,000	578,480,490	-76,490		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	450,000	450,000			
		受取利息配当金収入	20,000	19,954	46		
		その他の収入	9,045,000	9,167,010	-122,010		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	607,411,000	607,783,495	-372,495		
	支 出	人件費支出	397,243,000	396,459,235	783,765		
		事業費支出	87,915,000	80,108,405	7,806,595		
		事務費支出	77,828,000	74,734,188	3,093,812		
		就労支援事業支出	19,714,000	19,964,052	-250,052		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		114,000	113,044	956			
その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	582,814,000	571,378,924	11,435,076			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,597,000	36,404,571	-11,807,571			
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	2,664,000	2,664,000				
	固定資産取得支出	14,553,000	14,244,412	308,588			
	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						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	17,217,000	16,908,412	308,588			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,217,000	-16,908,412	-308,588			
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					
		積立資産取崩収入	11,138,000	11,137,250	750		
		その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000		
			その他の活動収入計(7)	15,338,000	11,137,250	4,200,750	
	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	22,718,000	22,711,840	6,160			
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	22,718,000	22,711,840	6,160			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,380,000	-11,574,590	4,194,590			
	予備費支出(10)	4,084,000					
		-4,084,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,921,569	-7,921,569			
	前期末支払資金残高(12)	222,775,044	222,775,044				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	222,775,044	230,696,613	-7,921,569			