

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				
		就労支援事業収入	70,000,000	66,375,235	3,624,765
		障害福祉サービス等事業収入	304,400,000	286,747,191	17,652,809
		経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		受取利息配当金収入	10,000	745	9,255
		その他の収入	2,650,756	2,399,187	251,569
		事業活動収入計(1)	377,160,756	355,552,358	21,608,398
		支			
		人件費支出	218,781,168	218,733,181	47,987
		事業費支出	30,720,000	25,302,101	5,417,899
	事務費支出	40,125,350	41,750,866	△1,625,516	
	就労支援事業支出	68,500,000	72,388,989	△3,888,989	
	支払利息支出	3,500,000	3,484,253	15,747	
	その他の支出	60,000	56,365	3,635	
	事業活動支出計(2)	361,686,518	361,715,755	△29,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,474,238	△6,163,397	21,637,635	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	26,730,000	918,000	25,812,000
		施設整備等収入計(4)	26,730,000	918,000	25,812,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	19,380,000	1,620,000
		固定資産取得支出	51,030,000	28,558,501	22,471,499
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	815,760	1,084,240	
	その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,503,698	496,302	
	施設整備等支出計(5)	77,930,000	52,257,959	25,672,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,200,000	△51,339,959	139,959	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,000,000	877,280	122,720
		その他の活動による収入計(7)	41,000,000	40,877,280	122,720
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,470,000	3,466,500	3,500
	積立資産支出	1,400,000	817,800	582,200	
	その他の活動支出計(8)	4,870,000	4,284,300	585,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,130,000	36,592,980	△462,980	
	予備費支出(10)	544,238	—	404,238	
		△140,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,910,376	20,910,376	
	前期末支払資金残高(12)	0	27,412,571	△27,412,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,502,195	△6,502,195	

(注) 予備費△140,000円については研修研究費支出70,000円、保守料支出40,000円、雑支出10,000円、長期運営資金借入金元金償還支出20,000円に充当使用した額である。