

法人単位資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日(至) 2024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			
	介護保険事業収入	6,091,000	6,350,732	△ 259,732
	就労支援事業収入	168,010,000	160,398,830	7,611,170
	障害福祉サービス等事業収入	921,079,000	946,513,392	△ 25,434,392
	経常経費寄附金収入		2,632,000	△ 2,632,000
	受取利息配当金収入	1,000	14,277	△ 13,277
	その他の収入	3,363,000	7,137,346	△ 3,774,346
	事業活動収入計(1)	1,098,544,000	1,123,046,577	△ 24,502,577
	支出			
	人件費支出	706,405,000	724,139,819	△ 17,734,819
事業費支出	45,512,000	47,048,209	△ 1,536,209	
事務費支出	164,867,000	176,057,649	△ 11,190,649	
就労支援事業支出	130,992,000	115,300,203	15,691,797	
支払利息支出	2,462,000	2,461,507	493	
その他の支出		2,420	△ 2,420	
事業活動支出計(2)	1,050,238,000	1,065,009,807	△ 14,771,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,306,000	58,036,770	△ 9,730,770	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	600,000	1,378,200	△ 778,200
	施設整備等収入計(4)	600,000	1,378,200	△ 778,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0
固定資産取得支出	4,614,000	9,345,118	△ 4,731,118	
施設整備等支出計(5)	23,586,000	28,317,118	△ 4,731,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,986,000	△ 26,938,918	3,952,918	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		1,200,000	△ 1,200,000
	積立資産取崩収入	12,600,000	8,436,206	4,163,794
	その他の活動による収入		7,000	△ 7,000
	その他の活動収入計(7)	12,600,000	9,643,206	2,956,794
	支出			
	積立資産支出	7,112,000	50,498,813	△ 43,386,813
その他の活動による支出		668,960	△ 668,960	
その他の活動支出計(8)	7,112,000	51,167,773	△ 44,055,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,488,000	△ 41,524,567	47,012,567	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,808,000	△ 10,426,715	41,234,715	
前期末支払資金残高(12)		240,592,524	△ 240,592,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,808,000	230,165,809	△ 199,357,809	