

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	介護保険事業収入	163,000		163,000
		就労支援事業収入	12,572,000	15,205,346	-2,633,346
		障害福祉サービス等事業収入	353,469,000	334,539,758	18,929,242
		その他の事業収入	1,812,000	843,500	968,500
		生産活動事業収入	1,370,000	1,194,076	175,924
	支出	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,163,000	7,000
		受取利息配当金収入	4,011	200	3,811
		その他の収入	2,536,000	5,624,353	-3,088,353
		事業活動収入計(1)	373,096,011	358,570,233	14,525,778
		人件費支出	300,418,000	301,674,756	-1,256,756
事業活動支出計(2)	事業費支出	36,363,000	30,901,451	5,461,549	
	事務費支出	48,526,000	41,142,525	7,383,475	
	就労支援事業支出	12,572,000	14,392,911	-1,820,911	
	支払利息支出	316,000	244,374	71,626	
	事業活動支出計(2)	398,195,000	388,356,017	9,838,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,098,989	-29,785,784	4,686,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,056,000	1,055,555	445
		施設整備等収入計(4)	1,056,000	1,055,555	445
	支出	固定資産取得支出	4,970,000	4,653,475	316,525
		施設整備等支出計(5)	4,970,000	4,653,475	316,525
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,914,000	-3,597,920	-316,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,210,021	24,242,661	-32,640
		事業区分間繰入金収入	1,810,000	1,802,000	8,000
		拠点区分間繰入金収入	46,980,000	46,883,000	97,000
		サービス区分間繰入金収入	24,900,000	24,868,750	31,250
	その他の活動収入計(7)	97,900,021	97,796,411	103,610	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		積立資産支出	4,950,020	4,810,967	139,053
		事業区分間繰入金支出	1,810,000	1,802,000	8,000
		拠点区分間繰入金支出	55,163,000	46,883,000	8,280,000
		サービス区分間繰入金支出	25,000,000	24,868,750	131,250
その他の活動支出計(8)		89,947,020	81,388,717	8,558,303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,953,001	16,407,694	-8,454,693	
予備費支出(10)		68,000	—	68,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,127,988	-16,976,010	-4,151,978	
前期末支払資金残高(12)			137,787,191	-137,787,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-21,127,988	120,811,181	-141,939,169	