

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	児童福祉事業収入	9,092,000	9,093,050	-1,050
		就労支援事業収入	114,600,000	86,267,112	28,332,888
		障害福祉サービス等事業収入	438,274,000	441,005,673	-2,731,673
		受取利息配当金収入	11,000	5,720	5,280
		その他の収入	4,585,000	7,080,394	-2,495,394
		事業活動収入計(1)	566,562,000	543,451,949	23,110,051
	支出	人件費支出	304,159,000	304,556,906	-397,906
		事業費支出	59,804,000	39,853,334	19,950,666
		事務費支出	57,050,000	57,702,593	-652,593
		就労支援事業支出	109,402,000	108,205,683	1,196,317
		支払利息支出	500,000	499,860	140
		その他の支出	6,537,000	-24,185	6,561,185
	事業活動支出計(2)	537,452,000	510,794,191	26,657,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,110,000	32,657,758	-3,547,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0
		固定資産取得支出	9,836,000	10,090,721	-254,721
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,000	3,267,880	-880
	施設整備等支出計(5)	20,435,000	20,690,601	-255,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,435,000	-19,690,601	255,601	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,113,535	-3,113,535
		その他の活動収入計(7)	0	3,113,535	-3,113,535
	支出	積立資産支出	33,913,000	36,433,792	-2,520,792
		その他の活動支出計(8)	33,913,000	36,433,792	-2,520,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,913,000	-33,320,257	-592,743
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,238,000	-20,353,100	-3,884,900	
前期末支払資金残高(12)		280,219,000	280,220,835	-1,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,981,000	259,867,735	-3,886,735	