

法人全体 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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,753,000	10,233,518	519,482		
	障害福祉サービス等事業収入	803,825,000	752,360,039	51,464,961		
	借入金利息補助金収入	901,000	901,000			
	経常経費寄附金収入		954,000	△954,000		
	受取利息配当金収入		1,368	△1,368		
	その他の収入	8,172,000	7,220,159	951,841		
	事業活動収入計 (1)	823,651,000	771,670,084	51,980,916		
事業活動による支出	人件費支出	607,771,000	598,359,105	9,411,895		
	事業費支出	111,021,000	99,813,312	11,207,688		
	事務費支出	71,028,000	74,009,254	△2,981,254		
	就労支援事業支出	10,753,000	10,236,431	516,569		
	支払利息支出	902,000	1,410,574	△508,574		
	事業活動支出計 (2)	801,475,000	783,828,676	17,646,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,176,000	△12,158,592	34,334,592		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	482,198,000	482,198,000			
	設備資金借入金収入	150,600,000	150,600,000			
	施設整備等収入計 (4)	632,798,000	632,798,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	14,503,542	△3,780,542	
		固定資産取得支出	703,576,000	688,001,770	15,574,230	
固定資産除却・廃棄支出		750,000		750,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,787,000	4,271,096	2,515,904		
施設整備等支出計 (5)	721,836,000	706,776,408	15,059,592			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△89,038,000	△73,978,408	△15,059,592		
その他の収入	積立資産取崩収入	65,047,000	65,047,000			
	その他の活動収入計(7)	65,047,000	65,047,000			
その他の支出	積立資産支出	13,741,000	10,338,001	3,402,999		
	その他の活動支出計(8)	13,741,000	10,338,001	3,402,999		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,306,000	54,708,999	△3,402,999		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,556,000	△31,428,001	15,872,001		
前期末支払資金残高(12)		264,209,000	307,183,972	△42,974,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,653,000	275,755,971	△27,102,971		