

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	86,444,000	88,005,687	△1,561,687	
	障害福祉サービス等事業収入	956,327,837	1,060,455,404	△105,127,567	
	医療事業収入	36,000,000	51,946,288	△15,946,288	
	その他の事業収入	71,564,412	76,892,428	△4,328,016	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		5,792	△5,792	
	その他の収入	5,400,000	20,600,988	△15,200,988	
	事業活動収入計(1)	1,154,736,249	1,297,006,587	△142,270,338	
	支出				
人件費支出	710,265,000	674,750,979	35,514,021		
事業費支出	93,990,000	90,230,928	3,759,072		
事務費支出	117,314,000	94,254,171	23,059,829		
就労支援事業支出	16,080,000	14,284,585	1,795,415		
授産事業支出	48,000,000	48,530,437	△530,437		
支払利息支出	2,166,200	1,352,329	813,871		
その他の支出		3,643,000	△3,643,000		
事業活動支出計(2)	987,815,200	927,046,429	60,768,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,921,049	369,960,158	△203,039,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,937,000	△2,937,000	
	施設整備等収入計(4)		2,937,000	△2,937,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,370,000	63,338,000	△21,968,000	
固定資産取得支出	84,500,000	52,497,830	32,002,170		
施設整備等支出計(5)	125,870,000	115,835,830	10,034,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,870,000	△112,898,830	△12,971,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		37,000	△37,000	
	その他の活動支出計(8)		37,000	△37,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,000	37,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,051,049	257,024,328	△215,973,279		
前期末支払資金残高(12)	468,451,042	468,451,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,502,091	725,475,370	△215,973,279		