

2023年度 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	123,814,389	127,655,646	-3,841,257	
	障害福祉サービス等事業収入	1,278,222,366	1,278,640,797	-418,431	
	経常経費寄附金収入	3,317,803	3,313,448	4,355	
	受取利息配当金収入	12,289	10,855	1,434	
	その他の収入	10,828,390	10,770,497	57,893	
	事業活動収入計 (1)	1,416,195,237	1,420,391,243	-4,196,006	
	支出				
	人件費支出	989,936,898	979,725,516	10,211,382	
	事業費支出	150,476,290	146,959,154	3,517,136	
事務費支出	166,176,425	159,265,446	6,910,979		
就労支援事業支出	123,937,323	129,288,081	-5,350,758		
支払利息支出	503,808	503,808	0		
その他の支出	6,285,122	7,896,059	-1,610,937		
事業活動支出計 (2)	1,437,315,866	1,423,638,064	13,677,802		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-21,120,629	-3,246,821	-17,873,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,673,000	282,260	2,390,740	
	施設整備等寄附金収入	280,000	280,000	0	
	固定資産売却収入	1,240,000	1,240,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,193,000	1,802,260	2,390,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0	
固定資産取得支出	11,926,918	11,909,152	17,766		
固定資産除却・廃棄支出	113,990	113,990	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	3,549,952	3,506,952	43,000		
施設整備等支出計 (5)	21,662,860	21,602,094	60,766		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,469,860	-19,799,834	2,329,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,214,000	14,214,000	0	
	その他の活動による収入	12,325,519	12,343,497	-17,978	
	その他の活動収入計 (7)	26,539,519	26,557,497	-17,978	
	支出				
積立資産支出	11,885,000	12,131,123	-246,123		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	11,885,000	12,131,123	-246,123		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,654,519	14,426,374	228,145		
予備費支出 (10)	2,800,000	—	2,799,995	注釈参照	
	-5				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,735,965	-8,620,281	-18,115,684		
前期末支払資金残高 (12)	306,292,464	306,292,464	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	279,556,499	297,672,183	-18,115,684		

注) 予備費は、支払利息支出に5円を流用