

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人合計【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	74,782,000	74,407,567	374,433	
	障害福祉サービス等事業収入	719,705,000	716,337,307	3,367,693	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	605,000	605,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	159	2,841	
	その他の収入	8,878,000	8,627,467	250,533	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	803,973,000	799,977,500	3,995,500	
	支 出				
	人件費支出	511,072,000	510,247,199	824,801	
	事業費支出	100,515,000	96,046,753	4,468,247	
	事務費支出	70,891,000	68,281,541	2,609,459	
就労支援事業支出	74,782,000	74,507,847	274,153		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,318,000	2,301,668	16,332		
その他の支出	5,417,000	5,253,781	163,219		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	764,995,000	756,638,789	8,356,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,978,000	43,338,711	-4,360,711		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,025,000	12,024,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,554,000	5,531,770	22,230	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,579,000	17,555,770	23,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,579,000	-17,555,770	-23,230		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,030,000	3,023,460	6,540	
	その他の活動による収入	368,000	367,630	370	
	その他の活動収入計(7)	3,398,000	3,391,090	6,910	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	8,759,000	8,738,890	20,110	
	その他の活動による支出	15,000	28,740	-13,740	
その他の活動支出計(8)	8,774,000	8,767,630	6,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,376,000	-5,376,540	540		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,023,000	20,406,401	-4,383,401		
前期末支払資金残高(12)	226,044,353	226,044,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,067,353	246,450,754	-4,383,401		