

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				
	老人福祉事業収入	8,160,000	8,940,498	△780,498	
	就労支援事業収入	44,500,000	44,708,189	△208,189	
	障害福祉サービス等事業収入	414,889,000	395,146,977	19,742,023	
	生活保護事業収入	13,400,000	18,012,926	△4,612,926	
	支援センター事業収入	14,463,000	13,741,735	721,265	
	経常経費寄附金収入		69,483	△69,483	
	受取利息配当金収入	10,000	5,433	4,567	
	その他の収入	6,135,000	3,656,177	2,478,823	
	事業活動収入計(1)	501,557,000	484,281,418	17,275,582	
支出	人件費支出	303,897,000	312,224,950	△8,327,950	
	事業費支出	94,868,000	91,516,738	3,351,262	
	事務費支出	25,940,000	27,826,456	△1,886,456	
	就労支援事業支出	44,014,000	45,680,438	△1,666,438	
	支払利息支出	100,000	7,360	92,640	
	その他の支出	377,000	71,000	306,000	
	事業活動支出計(2)	469,196,000	477,326,942	△8,130,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,361,000	6,954,476	25,406,524		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,768,149	△2,768,149	
	施設整備等収入計(4)		2,768,149	△2,768,149	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
固定資産取得支出	3,411,000	7,174,151	△3,763,151		
固定資産除却・廃棄支出		20,012	△20,012		
施設整備等支出計(5)	4,211,000	7,994,163	△3,783,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,211,000	△5,226,014	1,015,014		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		3,000,000	△3,000,000	
	投資有価証券売却収入		6,151	△6,151	
	積立資産取崩収入	7,142,000	7,142,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,142,000	10,148,151	△3,006,151	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		252,000	△252,000	
	積立資産支出	18,000,000	18,000,601	△601	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,252,601	△252,601		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,858,000	△8,104,450	△2,753,550		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,292,000	△6,375,988	21,667,988		
前期末支払資金残高(12)	154,072,089	152,062,043	2,010,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,364,089	145,686,055	23,678,034		