

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,675,000	7,087,569	587,431
		障害福祉サービス等事業収入	349,526,000	347,301,336	2,224,664
		その他の事業収入	38,382,000	38,617,739	-235,739
		経常経費寄附金収入	377,000	382,987	-5,987
		受取利息配当金収入	210,000	211,508	-1,508
		その他の収入	2,295,000	7,920,367	-5,625,367
	事業活動収入計(1)		398,465,000	401,521,506	-3,056,506
	支出	人件費支出	327,317,000	326,105,114	1,211,886
		事業費支出	36,977,000	35,701,062	1,275,938
		事務費支出	32,419,000	29,323,373	3,095,627
		就労支援事業支出	7,675,000	7,146,977	528,023
		その他の支出	40,000	8,050	31,950
		事業活動支出計(2)	404,428,000	398,284,576	6,143,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,963,000	3,236,930	-9,199,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	7,848,000	7,846,050	1,950
	支出	固定資産除却・廃棄支出	17,000	13,750	3,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	54,120	880
		施設整備等支出計(5)	7,920,000	7,913,920	6,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,920,000	-7,913,920	-6,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,218,000	1,217,702	298
		その他の活動による収入計(7)	1,218,000	1,217,702	298
	支出	積立資産支出	557,000	552,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	557,000	552,000	5,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	661,000	665,702	-4,702
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,496,000	
		-104,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,718,000	-4,011,288	-10,706,712	
前期末支払資金残高(12)		364,692,000	364,695,143	-3,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,974,000	360,683,855	-10,709,855	

(注) 予備費支出△104,000円は、法人本部拠点区分の器具及び備品取得支出32,000円、うみのこセンター拠点区分の車輛費支出8,000円、わだつみ拠点区分の車輛費支出9,000円とファイナンス・リース債務の返済支出55,000円に充当使用した額です。