

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	8,560,000	7,491,836	1,068,164
		障害福祉サービス等事業収入	151,300,000	145,215,354	6,084,646
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	3,000	577	2,423
		その他の収入	2,444,000	2,864,348	-420,348
		事業活動収入計(1)	162,357,000	155,572,115	6,784,885
	支出	役員報酬支出	280,000	284,388	-4,388
		職員給料支出	61,700,000	55,944,081	5,755,919
		職員賞与支出	9,681,000	9,088,930	592,070
		非常勤職員給与支出	32,700,000	31,445,549	1,254,451
		退職給付支出	2,516,500	2,156,984	359,516
		法定福利費支出	11,724,000	9,733,173	1,990,827
		事業費支出	19,210,000	18,561,106	648,894
		事務費支出	10,736,000	8,328,194	2,407,806
就労支援事業支出	7,800,000	8,033,386	-233,386		
支払利息支出	400,000	307,127	92,873		
事業活動支出計(2)	156,747,500	143,882,918	12,864,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,609,500	11,689,197	-6,079,697	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	7,144,074	7,149,123	-5,049
	支出	固定資産取得支出	2,513,000	1,866,962	646,038
		施設整備等支出計(5)	9,657,074	9,016,085	640,989
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,657,074	-9,016,085	-640,989	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,200,000	9,735,060	-1,535,060
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	8,700,000	9,735,060	-1,035,060
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,200,000	9,735,060	-1,535,060
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	9,735,060	-1,035,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,047,574	2,673,112	-6,720,686	
前期末支払資金残高(12)		51,874,007	55,323,700	-3,449,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,826,433	57,996,812	-10,170,379	