

令和5年度 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,810,000	4,836,978	1,973,022	
	障害福祉サービス等事業収入	273,819,000	255,973,231	17,845,769	
	受取利息配当金収入	50,000	6,806	43,194	
	その他の収入	6,800,000	3,943,080	2,856,920	
	事業活動収入計(1)	287,479,000	264,760,095	22,718,905	
	人件費支出	175,080,000	172,723,968	2,356,032	
	事業費支出	37,902,000	32,797,129	5,104,871	
	事務費支出	50,970,000	45,240,107	5,729,893	
	就労支援事業支出	6,680,000	6,597,449	82,551	
	その他の支出	720,000	0	720,000	
	事業活動支出計(2)	271,352,000	257,358,653	13,993,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,127,000	7,401,442	8,725,558	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,910,000	7,165,700	1,744,300	
	施設整備等支出計(5)	8,910,000	7,165,700	1,744,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,910,000	△ 7,165,700	△ 1,744,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	38,800,000	0	38,800,000	
	その他の活動収入計(7)	44,800,000	6,000,000	38,800,000	
	積立資産支出	1,690,000	1,580,594	109,406	
	サービス区分間繰入金支出	38,800,000	0	38,800,000	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
	その他の活動支出計(8)	40,520,000	1,580,594	38,939,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,280,000	4,419,406	△ 139,406	
予備費支出(10)		23,257,000	0	11,497,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,760,000	4,655,148	△ 4,655,148	

前期末支払資金残高(12)	323,418,468	323,418,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,418,468	328,073,616	△ 4,655,148	