

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			
	0183 就労支援事業収入	8,900,000	9,236,605	-336,605
	0184 障害福祉サービス等事業収入	199,016,000	201,739,412	-2,723,412
	0188 生活保護事業収入	349,959,000	354,570,566	-4,611,566
	0197 法人運営事業収入	200,000	223,418	-23,418
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	4,952	-1,952
	0201 その他の収入	2,872,000	3,288,956	-416,956
	事業活動収入計(1)	562,950,000	571,063,909	-8,113,909
	支出			
	0129 人件費支出	369,178,000	366,924,109	2,253,891
	0130 事業費支出	134,316,000	126,307,578	8,008,422
	0131 事務費支出	69,460,000	62,628,164	6,831,836
	0132 就労支援事業支出	9,809,000	9,199,787	609,213
0137 支払利息支出	640,000	629,915	10,085	
0138 その他の支出	12,000	5,248	6,752	
事業活動支出計(2)	583,415,000	565,694,801	17,720,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,465,000	5,369,108	-25,834,108	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	
	0144 固定資産取得支出	7,625,000	7,617,500	7,500
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	1,339,800	20,200	
施設整備等支出計(5)	18,945,000	18,917,300	27,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,945,000	-18,917,300	-27,700	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	10,781,000	10,781,980	-980
	その他の活動による収入計(7)	10,781,000	10,781,980	-980
	支出			
	0152 積立資産支出	2,540,000	2,502,537	37,463
その他の活動支出計(8)	2,540,000	2,502,537	37,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,241,000	8,279,443	-38,443	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,169,000	-5,268,749	-25,900,251	
前期末支払資金残高(12)		347,668,027	-347,668,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-31,169,000	342,399,278	-373,568,278	