

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(5,500,000)	(4,475,868)	(1,024,132)	
	障害福祉サービス等事業収入	(150,593,979)	(146,458,909)	(4,135,070)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(133,380)	(Δ33,380)	
	受取利息配当金収入	(10)	(130)	(Δ120)	
	その他の収入	(100,000)	(525,208)	(Δ425,208)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	156,293,989	151,593,495	4,700,494	
	支出				
	人件費支出	(95,041,355)	(96,951,448)	(Δ1,910,093)	
	事業費支出	(29,511,229)	(30,311,059)	(Δ799,830)	
	事務費支出	(10,588,096)	(13,710,529)	(Δ3,122,433)	
	就労支援事業支出	(5,500,000)	(4,821,698)	(678,302)	
施設整備等による収支	支払利息支出	(224,256)	(224,256)		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出		(87,930)	(Δ87,930)	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	140,864,936	146,106,920	Δ5,241,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,429,053	5,486,575	9,942,478	
	収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(1,451,644)	(1,541,000)	(Δ89,356)	
	固定資産取得支出		(810,120)	(Δ810,120)	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,451,644	2,351,120	Δ899,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,451,644	Δ2,351,120	899,476	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		(1,979,001)	(Δ1,979,001)	
	その他の活動収入計(7)	0	1,979,001	Δ1,979,001	
	支出				
	その他の活動による支出		(1,979,001)	(Δ1,979,001)	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	1,979,001	Δ1,979,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,477,409	3,135,455	9,341,954	
	前期末支払資金残高(12)	27,774,224	27,774,224	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,251,633	30,909,679	9,341,954	