

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	7,100,000	7,110,364	△10,364		
	障害福祉サービス等事業収入	523,434,000	525,168,158	△1,734,158		
	生活保護事業収入	572,430,000	579,776,650	△7,346,650		
	経常経費寄附金収入	900,000	1,010,641	△110,641		
	受取利息配当金収入	7,000	19,261	△12,261		
	その他の収入	7,556,000	13,643,009	△6,087,009		
	事業活動収入計 (1)	1,111,427,000	1,126,728,083	△15,301,083		
収 支	支 出					
	人件費支出	710,047,000	703,701,303	6,345,697		
	事業費支出	210,093,000	206,574,515	3,518,485		
	事務費支出	77,698,000	74,411,762	3,286,238		
	就労支援事業支出	8,690,000	8,230,166	459,834		
	事業活動支出計 (2)	1,006,528,000	992,917,746	13,610,254		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,899,000	133,810,337	△28,911,337		
施設整備等	収 入					
	施設整備等寄附金収入	3,828,000	3,828,500	△500		
		施設整備等収入計 (4)	3,828,000	3,828,500	△500	
	支 出					
固定資産取得支出	27,297,000	27,190,084	106,916			
	施設整備等支出計 (5)	27,297,000	27,190,084	106,916		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,469,000	△23,361,584	△107,416		
その他の	収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出					
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,000,000	△65,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,430,000	45,448,753	△29,018,753		
	前期末支払資金残高(12)	739,222,000	754,722,104	△15,500,104		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	755,652,000	800,170,857	△44,518,857		