

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	8,365,000	9,489,398	△1,124,398		
		障害福祉サービス等事業収入	200,072,000	206,217,081	△6,145,081		
		生活保護事業収入	233,425,000	273,355,606	△39,930,606		
		受取利息配当金収入		66,230	△66,230		
		その他の収入		591,935	△591,935		
	事業活動による収入計(1)		441,862,000	489,720,250	△47,858,250		
	支出	人件費支出	281,209,000	278,649,972	2,559,028		
		事業費支出	87,591,000	77,573,829	10,017,171		
		事務費支出	38,482,000	31,844,219	6,637,781		
		就労支援事業支出	8,365,000	10,298,142	△1,933,142		
事業活動による支出計(2)		415,647,000	398,366,162	17,280,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,215,000	91,354,088	△65,139,088			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		4,141,500	△4,141,500		
		施設整備等による支出計(5)		4,141,500	△4,141,500		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,141,500	4,141,500			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000			
		その他の活動による支出計(8)		50,000,000	50,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000,000	△50,000,000		
	予備費支出(10)		650,000		650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,435,000	37,212,588	△61,647,588			
前期末支払資金残高(12)		189,392,161	189,392,161				
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,957,161	226,604,749	△61,647,588			