

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	13,825,100	14,063,893	△ 238,793	
	障害福祉サービス等事業収入	1,246,760,590	1,247,461,496	△ 700,906	
	借入金利息補助金収入	196,626	196,626	0	
	経常経費寄附金収入	4,034,508	4,151,008	△ 116,500	
	受取利息配当金収入	77,334	67,746	9,588	
	その他の収入	16,747,017	24,398,925	△ 7,651,908	過去5年分の委託事業の消費税分を補正予算で租税公課に予算組した為(科目相違)
	事業活動収入計(1)	1,281,641,175	1,290,339,694	△ 8,698,519	
	支出				
	人件費支出	906,169,574	903,468,202	2,701,372	
事業費支出	136,456,775	122,537,501	13,919,274		
事務費支出	166,327,605	141,247,144	25,080,461		
就労支援事業支出	19,167,568	17,716,881	1,450,687		
支払利息支出	934,737	934,737	0		
その他の支出	11,314,678	10,381,086	933,592		
事業活動支出計(2)	1,240,370,937	1,196,285,551	44,085,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,270,238	94,054,143	△ 52,783,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,303,000	6,303,000	0	
	固定資産売却収入	215,140	215,140	0	
	施設整備等収入計(4)	6,518,140	6,518,140	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,216,000	12,216,000	0	
固定資産取得支出	26,166,385	25,067,281	1,099,104		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,934,812	1,681,624	253,188		
施設整備等支出計(5)	40,317,197	38,964,905	1,352,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,799,057	△ 32,446,765	△ 1,352,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,243,940	2,095,340	148,600	
	その他の活動収入計(7)	2,243,940	2,095,340	148,600	
	支出				
	積立資産支出	185,656,281	185,656,281	0	
その他の活動支出計(8)	185,656,281	185,656,281	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 183,412,341	△ 183,560,941	148,600		
予備費支出(10)	12,279,045	—	11,803,479		
	△ 475,566				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 187,744,639	△ 121,953,563	△ 65,791,076		
前期末支払資金残高(12)	541,214,132	541,214,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,469,493	419,260,569	△ 65,791,076		

(注) 予備費支出475,566円のうち、のぞみの里拠点区分176,007円は職員給与支出に充当した額である。

(注) 予備費支出475,566円のうち、こげら拠点区分57,303円は職員給与支出に充当した額である。

(注) 予備費支出475,566円のうち、ビーンズ拠点区分210,346円は租税公課支出に充当した額である。

(注) 予備費支出475,566円のうち、いずみ拠点区分2,546円は利用者等外給食費支出に充当した額である。

(注) 予備費支出475,566円のうち、こころみファーム拠点区分4,364円は非常勤職員給与支出に充当した額である。

(注) 予備費支出475,566円のうち、のぞみの家拠点区分25,000円は固定資産支出(権利)に充当した額である。