法人合算法人単位　資金収支計算書
(自)令和05年04月01日　(至)令和06年03月31日

第一号第一様式

法人合算　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	金額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	100,500,000	97,374,357	-3,125,643	
		障害福祉サービス事業等収入	879,510,000	879,736,115	226,115	
		借入金利息補助金収入	600,000	600,552	552	
		経常経費寄附金収入	800,000	1,000,000	200,000	
		受取利息配当金収入	50,000	10,031	-39,969	
		その他の収入	16,770,000	14,588,515	-2,181,485	
		事業活動収入計 (1)	998,230,000	993,309,570	-4,920,430	
	支出	人件費支出	636,630,000	638,559,158	1,929,158	
		事業費支出	149,110,000	119,650,923	-29,459,077	
		事務費支出	80,050,000	55,094,596	-24,955,404	
		就労支援事業支出	100,500,000	103,302,791	2,802,791	
		支払利息支出	1,980,000	1,973,808	-6,192	
		その他の支出	8,800,000	8,816,970	16,970	
		事業活動支出計 (2)	977,070,000	927,398,246	-49,671,754	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,160,000	65,911,324	44,751,324	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,480,000	7,487,484	7,484	
		施設設備等収入計 (4)	7,480,000	7,487,484	7,484	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,970,000	22,968,000	-2,000	
		固定資産取得支出	11,800,000	8,104,650	-3,695,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	790,020	-249,980	
		施設設備等支出計 (5)	35,810,000	31,862,670	-3,947,330	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-28,330,000	-24,375,186	3,954,814	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,880,000	22,369,760	2,489,760	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	19,880,000	22,369,760	2,489,760	
	支出	積立資産支出	22,340,000	22,199,085	-140,915	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	22,340,000	22,199,085	-140,915	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,460,000	170,675	2,630,675	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,630,000	41,706,813	51,336,813	
前期末支払資金残高 (12)			284,767,937	284,767,937	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			275,137,937	326,474,750	51,336,813	