

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	8,400,000	8,486,734	△ 86,734	
	障害福祉サービス等事業収入	548,441,000	542,994,154	5,446,846	
	経常経費寄附金収入	505,000	675,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	19,000	5,198	13,802	
	その他の収入	2,309,000	2,287,702	21,298	
	事業活動収入計(1)	559,674,000	554,448,788	5,225,212	
	支出				
	人件費支出	393,158,000	383,637,895	9,520,105	
	事業費支出	78,920,000	77,531,628	1,388,372	
事務費支出	56,052,000	55,530,821	521,179		
就労支援事業支出	8,400,000	7,984,224	415,776		
支払利息支出	43,000	42,635	365		
その他の支出	200,000	181,960	18,040		
事業活動支出計(2)	536,773,000	524,909,163	11,863,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,901,000	29,539,625	△ 6,638,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,452,000	4,441,125	10,875	
	施設整備等支出計(5)	4,452,000	4,441,125	10,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,452,000	△ 4,441,125	△ 10,875		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,259,000	3,278,638	△ 19,638	
	その他の活動による収入		14,500	△ 14,500	
	その他の活動収入計(7)	3,259,000	3,293,138	△ 34,138	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,363,000	5,359,906	3,094	
その他の活動支出計(8)	25,363,000	25,359,906	3,094		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,104,000	△ 22,066,768	△ 37,232		
予備費支出(10)	8,718,000	—	4,683,000	(注1)	
	△ 4,035,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,338,000	3,031,732	△ 11,369,732		
前期末支払資金残高(12)	210,963,241	210,963,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,625,241	213,994,973	△ 11,369,732		

(注1) 予備費△4,035,000円は、本部拠点において52,000円を人件費支出・85,000円をその他の活動による支出に、元気丸拠点において2,604,000円を事業費支出・40,000円をその他の活動による支出に、クローバーの家拠点において432,000円を事務費支出・153,000円をその他の活動による支出に、のびやか丸拠点において25,000円を人件費支出・121,000円を事務費支出・156,000円をその他の活動による支出に、なごやかハウス拠点において327,000円を人件費支出・13,000円を事務費支出・27,000円をその他の活動による支出にそれぞれ充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。