

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	26,824,000	26,301,034	522,966		
	障害福祉サービス等事業収入	277,220,000	277,676,929	△ 456,929		
	経常経費寄附金収入	0	55,000	△ 55,000		
	受取利息配当金収入	5,300	3,783	1,517		
	その他の収入	3,385,000	5,246,278	△ 1,861,278		
	事業活動収入計 (1)	307,434,300	309,283,024	△ 1,848,724		
支出	人件費支出	184,764,500	196,096,174	△ 11,331,674		
	事業費支出	41,402,200	43,535,202	△ 2,133,002		
	事務費支出	27,949,000	26,444,558	1,504,442		
	就労支援事業支出	20,106,600	23,715,121	△ 3,608,521		
	支払利息支出	1,000,000	574,380	425,620		
	その他の支出	34,000	151,536	△ 117,536		
事業活動支出計 (2)	275,256,300	290,516,971	△ 15,260,671			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,178,000	18,766,053	13,411,947			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
		固定資産取得支出	7,695,000	6,703,440	991,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	59,400	△ 59,400	
施設整備等支出計 (5)	12,375,000	11,442,440	932,560			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,375,000	△ 11,442,440	△ 932,560			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,803,000	7,323,613	12,479,387			
前期末支払資金残高 (12)	0	162,200,324	△ 162,200,324			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,803,000	169,523,937	△ 149,720,937			