

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	52,270,000	52,508,764	△238,764	
	障害福祉サービス等事業収入	249,199,000	247,508,877	1,690,123	
	経常経費寄附金収入	460,000	121,500	338,500	
	受取利息配当金収入	80,000	3,446	76,554	
	その他の収入	1,773,800	1,511,339	262,461	
	事業活動収入計(1)	303,782,800	301,653,926	2,128,874	
	支出				
	人件費支出	180,746,400	172,437,596	8,308,804	
	事業費支出	27,995,000	25,194,766	2,800,234	
事務費支出	29,315,000	25,340,768	3,974,232		
就労支援事業支出	55,387,000	51,408,147	3,978,853		
支払利息支出	250,000	115,237	134,763		
その他の支出	618,000	371,318	246,682		
事業活動支出計(2)	294,311,400	274,867,832	19,443,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,471,400	26,786,094	△17,314,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,022,000	4,022,000	0	
固定資産取得支出	3,672,000	3,623,500	48,500		
施設整備等支出計(5)	7,694,000	7,645,500	48,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,454,000	△5,405,500	△48,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,727,600	3,253,050	△525,450	
	その他の活動収入計(7)	2,727,600	3,253,050	△525,450	
	支出				
	積立資産支出	7,510,000	7,453,250	56,750	
その他の活動支出計(8)	7,510,000	7,453,250	56,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,782,400	△4,200,200	△582,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△765,000	17,180,394	△17,945,394		
前期末支払資金残高(12)	200,222,670	200,222,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,457,670	217,403,064	△17,945,394		