

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	14,918,000	14,890,669	27,331	
	障害福祉サービス等事業収入	108,565,000	110,030,866	△ 1,465,866	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,479	△ 479	
	受取利息配当金収入	3,000	881	2,119	
	その他の収入	1,375,000	1,350,175	24,825	
	事業活動収入計(1)	125,071,000	126,483,070	△ 1,412,070	
	支出				
	人件費支出	71,141,000	69,631,143	1,509,857	
	事業費支出	16,601,000	16,511,265	89,735	
事務費支出	9,498,000	9,195,665	302,335		
就労支援事業支出	14,262,000	14,867,386	△ 605,386		
支払利息支出	60,000	60,180	△ 180		
その他の支出	1,230,000	1,042,676	187,324		
事業活動支出計(2)	112,792,000	111,308,315	1,483,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,279,000	15,174,755	△ 2,895,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	固定資産取得支出	945,000	940,880	4,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	665,156	56,844		
施設整備等支出計(5)	3,907,000	3,846,036	60,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,907,000	△ 3,846,036	△ 60,964		
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				
	積立資産支出	11,475,000	11,378,758	96,242	
	その他の活動による支出	244,000	232,610	11,390	
その他の活動支出計(8)	11,719,000	11,611,368	107,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,719,000	△ 11,611,368	△ 107,632		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,347,000	△ 282,649	△ 3,064,351		
前期末支払資金残高(12)	56,108,638	56,108,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,761,638	55,825,989	△ 3,064,351		