

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	37,439,000	37,572,753	△ 133,753	
	障害福祉サービス等事業収入	164,639,000	166,032,752	△ 1,393,752	
	収益事業収入	1,100,000	1,045,000	55,000	
	受取利息配当金収入	9,000	3,363	5,637	
	その他の収入	1,230,000	2,210,553	△ 980,553	
	事業活動収入計(1)	204,417,000	206,864,421	△ 2,447,421	
	支出				
	人件費支出	144,100,000	141,026,994	3,073,006	
	事業費支出	13,591,000	10,680,609	2,910,391	
事務費支出	29,619,000	22,927,213	6,691,787		
就労支援事業支出	32,957,000	33,338,897	△ 381,897		
支払利息支出	420,000	414,857	5,143		
その他の支出	62,000	61,362	638		
事業活動支出計(2)	220,749,000	208,449,932	12,299,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,332,000	△ 1,585,511	△ 14,746,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,094,000	4,563,990	3,530,010	
	施設整備等支出計(5)	8,094,000	4,563,990	3,530,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,094,000	△ 4,563,990	△ 3,530,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	316,000	452,684	△ 136,684	
	その他の活動収入計(7)	316,000	452,684	△ 136,684	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
積立資産支出	1,408,000	1,282,968	125,032		
その他の活動による支出		12,470	△ 12,470		
その他の活動支出計(8)	6,412,000	6,299,438	112,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,096,000	△ 5,846,754	△ 249,246		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,522,000	△ 11,996,255	△ 18,525,745		
前期末支払資金残高(12)	168,607,124	168,607,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,085,124	156,610,869	△ 18,525,745		