

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	7,450,000	7,234,875	215,125	
	障害福祉サービス等事業収入	232,332,000	231,244,040	1,087,960	
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	46,000	54,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,105	△3,105	
	その他の収入	1,670,000	1,641,179	28,821	
	事業活動収入計 (1)	241,582,000	240,179,199	1,402,801	
	支出				
	人件費支出	164,230,000	161,408,721	2,821,279	
事業費支出	29,230,000	27,802,974	1,427,026		
事務費支出	24,870,000	24,722,154	147,846		
就労支援事業支出	9,210,000	8,331,538	878,462		
支払利息支出	810,000	722,982	87,018		
その他の支出	1,000,000	893,853	106,147		
事業活動支出計 (2)	229,350,000	223,882,222	5,467,778		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,232,000	16,296,977	△4,064,977		
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	9,409,000	9,384,000	25,000	
	固定資産取得支出	900,000	641,661	258,339	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,185,360	640		
施設整備等支出計 (5)	11,495,000	11,211,021	283,979		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,495,000	△11,211,021	△283,979		
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)	737,000	5,085,956	△4,348,956		
前期末支払資金残高 (12)	61,256,158	61,256,158	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,993,158	66,342,114	△4,348,956		