

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	9,185,000	9,057,011	127,989	
	障害福祉サービス等事業収入	165,545,000	163,639,736	1,905,264	
	経常経費寄附金収入	150,000	142,472	7,528	
	受取利息配当金収入	4,000	1,367	2,633	
	その他の収入	246,000	198,342	47,658	
	事業活動収入計(1)	175,130,000	173,038,928	2,091,072	
	支出				
	人件費支出	105,275,000	104,256,124	1,018,876	
	事業費支出	24,090,000	23,372,030	717,970	
事務費支出	18,997,000	18,234,237	762,763		
就労支援事業支出	9,635,000	9,480,605	154,395		
支払利息支出	230,000	208,680	21,320		
その他の支出	10,000	8,242	1,758		
事業活動支出計(2)	158,237,000	155,559,918	2,677,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,893,000	17,479,010	△586,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出	6,170,000	6,040,448	129,552	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	45,100	4,900		
施設整備等支出計(5)	8,944,000	8,809,548	134,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,294,000	△7,159,548	△134,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,510,679	89,321	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,510,679	89,321	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,174,168	25,832	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,174,168	25,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	336,511	63,489		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,999,000	10,655,973	△656,973		
前期末支払資金残高(12)	112,789,291	112,789,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,788,291	123,445,264	△656,973		