

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	65,353,000	66,089,083	△ 736,083	
	障害福祉サービス等事業収入	153,122,000	153,296,872	△ 174,872	
	経常経費寄附金収入	61,000	60,000	1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,202	4,798	
	その他の収入	1,289,000	1,335,637	△ 46,637	
	事業活動収入計(1)	219,831,000	220,782,794	△ 951,794	
	支出				
	人件費支出	116,635,000	113,887,023	2,747,977	
	事業費支出	10,696,000	9,413,681	1,282,319	
事務費支出	18,146,000	16,911,708	1,234,292		
就労支援事業支出	66,080,000	64,961,951	1,118,049		
支払利息支出	85,000	83,456	1,544		
その他の支出	904,000	884,233	19,767		
事業活動支出計(2)	212,546,000	206,142,052	6,403,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,285,000	14,640,742	△ 7,355,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,792,000	8,000	
	施設整備等寄附金収入	2,808,000	0	2,808,000	
	固定資産売却収入		55,000	△ 55,000	
	施設整備等収入計(4)	6,608,000	3,847,000	2,761,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0		
固定資産取得支出	9,252,000	6,439,245	2,812,755		
施設整備等支出計(5)	10,908,000	8,095,245	2,812,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,300,000	△ 4,248,245	△ 51,755		
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	1,332,000	1,971,360	△ 639,360	
その他の活動支出計(8)	1,332,000	1,971,360	△ 639,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,332,000	△ 1,971,360	639,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,653,000	8,421,137	△ 6,768,137		
前期末支払資金残高(12)	84,346,424	84,346,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,999,424	92,767,561	△ 6,768,137		