

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,500,000	1,504,660	-4,660
		障害福祉サービス等事業収入	91,690,000	92,217,806	-527,806
		経常経費寄附金収入	50,000	45,000	5,000
		受取利息配当金収入	1,000	636	364
		その他の収入	184,000	298,400	-114,400
		事業活動収入計(1)	93,425,000	94,066,502	-641,502
	支出	人件費支出	64,210,000	64,293,300	-83,300
		事業費支出	8,530,000	7,918,169	611,831
		事務費支出	13,850,000	13,812,708	37,292
		就労支援事業支出	1,500,000	1,601,537	-101,537
		支払利息支出	120,000	113,598	6,402
		その他の支出	0	22,820	-22,820
	事業活動支出計(2)	88,210,000	87,762,132	447,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,215,000	6,304,370	-1,089,370	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	0	40,000	-40,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0
		固定資産取得支出	160,000	157,500	2,500
		その他の施設整備等による支出	0	294,080	-294,080
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,491,580	-291,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,200,000	-2,451,580	251,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	100,000	-100,000
		その他の活動による収入	0	98,026	-98,026
		その他の活動による収入計(7)	0	198,026	-198,026
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,404,486	-4,486
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,404,486	-4,486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,400,000	-1,206,460	-193,540
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,615,000	2,646,330	-1,031,330	
前期末支払資金残高(12)		0	73,460,503	-73,460,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,615,000	76,106,833	-74,491,833	