

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	21,900,000	21,154,969	745,031
		障害福祉サービス等事業収入	199,704,750	209,940,542	-10,235,792
		経常経費寄附金収入	750,000	710,000	40,000
		受取利息配当金収入	3,200	1,787	1,413
		その他の収入	1,950,000	1,698,744	251,256
	事業活動収入計(1)		224,307,950	233,506,042	-9,198,092
	支出	人件費支出	142,610,000	137,636,455	4,973,545
		事業費支出	14,710,000	13,714,182	995,818
		事務費支出	30,955,000	30,003,551	951,449
		就労支援事業支出	21,410,000	18,013,820	3,396,180
支払利息支出		520,000	471,120	48,880	
その他の支出	1,140,000	1,487,567	-347,567		
事業活動支出計(2)		211,345,000	201,326,695	10,018,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,962,950	32,179,347	-19,216,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	190,000	130,000	60,000
		施設整備等収入計(4)		190,000	130,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,298,000	5,298,000	
		固定資産取得支出	860,000	653,240	206,760
施設整備等支出計(5)		6,158,000	5,951,240	206,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,968,000	-5,821,240	-146,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		349,120	-349,120
		その他の活動収入計(7)		349,120	-349,120
	支出	積立資産支出	825,000	637,781	187,219
		その他の活動支出計(8)		825,000	637,781
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-825,000	-288,661	-536,339	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,169,950	26,069,446	-19,899,496	
前期末支払資金残高(12)		152,519,496	152,519,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,689,446	178,588,942	-19,899,496	