

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	43,991,000	48,744,272	-4,753,272
		障害福祉サービス等事業収入	123,835,000	123,373,514	461,486
		経常経費寄附金収入		1,800,000	-1,800,000
		受取利息配当金収入		301	-301
		その他の収入	2,197,000	2,178,585	18,415
	事業活動収入計(1)		170,023,000	176,096,672	-6,073,672
	支出	人件費支出	99,901,700	99,834,600	67,100
		事業費支出	8,392,000	13,337,627	-4,945,627
		事務費支出	6,301,000	8,525,394	-2,224,394
		就労支援事業支出	51,196,000	48,712,704	2,483,296
支払利息支出		921,000	875,808	45,192	
その他の支出		18,000	1,226	16,774	
事業活動支出計(2)		166,729,700	171,287,359	-4,557,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,293,300	4,809,313	-1,516,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	
	支出	固定資産取得支出	99,500	1,800,000	-1,700,500
		施設整備等支出計(5)	7,155,500	8,856,000	-1,700,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,155,500	-8,856,000	1,700,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,332,000	4,332,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	4,332,000	4,332,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,332,000	-4,332,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,194,200	-8,378,687	184,487	
前期末支払資金残高(12)		47,292,136	47,292,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,097,936	38,913,449	184,487	