

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	16,070,000	17,507,408	△1,437,408	
	障害福祉サービス等事業収入	132,432,800	129,041,882	3,390,918	
	経常経費寄附金収入	667,590	654,095	13,495	
	受取利息配当金収入	1,443	930	513	
	その他の収入	611,230	1,669,801	△1,058,571	
	事業活動収入計 (1)	149,783,063	148,874,116	908,947	
	支出				
	人件費支出	103,678,101	106,711,357	△3,033,256	
	事業費支出	2,678,660	2,725,820	△47,160	
事務費支出	23,792,910	22,218,975	1,573,935		
就労支援事業支出	16,388,000	17,463,493	△1,075,493		
支払利息支出	686,000	679,548	6,452		
その他の支出	615,000	610,036	4,964		
事業活動支出計 (2)	147,838,671	150,409,229	△2,570,558		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,944,392	△1,535,113	3,479,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産取得支出	1,631,212	1,631,212	0	
施設整備等支出計 (5)	5,591,212	5,591,212	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,591,212	△5,591,212	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,300	14,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,300	14,300	0	
	支出				
	積立資産支出	0	161,000	△161,000	
その他の活動支出計 (8)	0	161,000	△161,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,300	△146,700	161,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,632,520	△7,273,025	3,640,505		
前期末支払資金残高 (12)	69,581,703	68,250,506	1,331,197		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,949,183	60,977,481	4,971,702		