

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	28,000,000	28,385,075	△385,075	
	障害福祉サービス等事業収入	76,370,000	75,637,990	732,010	
	経常経費寄附金収入	400,000	407,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	1,300	785	515	
	その他の収入	790,000	822,559	△32,559	
	事業活動収入計 (1)	105,561,300	105,253,409	307,891	
	支出				
	人件費支出	58,890,000	57,776,804	1,113,196	
	事業費支出	3,437,250	2,530,379	906,871	
施設整備等による収支	事務費支出	7,048,400	7,282,646	△234,246	
	就労支援事業支出	23,672,000	24,143,506	△471,506	
	支払利息支出	187,000	76,354	110,646	
	事業活動支出計 (2)	93,234,650	91,809,689	1,424,961	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,326,650	13,443,720	△1,117,070	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	△300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	400,000	411,400	△11,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,396,000	1,407,400	△11,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,396,000	△1,107,400	△288,600	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,930,650	12,336,320	△1,405,670	
前期末支払資金残高 (12)		35,836,449	35,836,449	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,767,099	48,172,769	△1,405,670	