

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	16,900,000	16,686,376	213,624	
	障害福祉サービス等事業収入	194,440,000	190,087,655	4,352,345	
	経常経費寄附金収入	1,260,000	2,625,500	-1,365,500	
	受取利息配当金収入	3,000	1,846	1,154	
	その他の収入	560,000	95,202	464,798	
	事業活動収入計（1）	213,163,000	209,496,579	3,666,421	
支出	人件費支出	133,720,000	133,178,870	541,130	
	事業費支出	21,377,818	21,677,618	-299,800	
	事務費支出	17,308,257	16,173,524	1,134,733	
	就労支援事業支出	16,900,000	16,190,492	709,508	
	支払利息支出	1,878,597	1,808,360	70,237	
	事業活動支出計（2）	191,184,672	189,028,864	2,155,808	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,978,328	20,467,715	1,510,613	
取整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		451,000	-451,000	
	施設整備等収入計（4）	0	451,000	-451,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,373,948	14,482,255	2,891,693		
固定資産取得支出	1,580,000	4,901,359	-3,321,359		
施設整備等支出計（5）	18,953,948	19,383,614	-429,666		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,953,948	-18,932,614	-21,334	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,254,583	-1,254,583	
	その他の活動収入計（7）	0	1,254,583	-1,254,583	
	支出				
積立資産支出	2,566,380	2,371,920	194,460		
その他の活動支出計（8）	2,566,380	2,371,920	194,460		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,566,380	-1,117,337	-1,449,043	
	予備費支出（10）	1,078,743		1,078,743	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-620,743	417,764	-1,038,507	
	前期末支払資金残高（12）	90,749,886	82,969,194	7,780,692	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	90,129,143	83,386,958	6,742,185	