

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				
		就労支援事業収入	79,900,000	79,080,097	819,903
		障害福祉サービス等事業収入	87,042,000	93,184,907	-6,142,907
		その他の事業収入	1,050,000	500,000	550,000
		経常経費寄附金収入		29,600	-29,600
		受取利息配当金収入		153	-153
		その他の収入	1,798,000	4,837,007	-3,039,007
		事業活動収入計(1)	169,790,000	177,631,764	-7,841,764
		支			
		人件費支出	80,378,000	79,702,507	675,493
	事業費支出	3,825,000	3,035,046	789,954	
	事務費支出	10,960,000	11,324,241	-364,241	
	就労支援事業支出	77,227,000	76,487,759	739,241	
	支払利息支出	320,000	344,734	-24,734	
	事業活動支出計(2)	172,710,000	170,894,287	1,815,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,920,000	6,737,477	-9,657,477	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		1,410,000	-1,410,000
		設備資金借入金収入	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却収入	1,410,000	2	1,409,998
		その他の施設整備等による収入		2,782,328	-2,782,328
		施設整備等収入計(4)	4,410,000	4,192,330	217,670
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	480,000	2,508,000	-2,028,000	
	固定資産取得支出	2,258,000	5,346,660	-3,088,660	
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
	施設整備等支出計(5)	2,738,000	7,854,662	-5,116,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,672,000	-3,662,332	5,334,332	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入		2,000,000	-2,000,000
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	2,000,000	-1,800,000
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,030,000		2,030,000	
	その他の活動支出計(8)	2,030,000		2,030,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,830,000	2,000,000	-3,830,000	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,078,000	5,075,145	-8,153,145	
	前期末支払資金残高(12)	19,594,061	19,594,061		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,516,061	24,669,206	-8,153,145	