

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	25,500,000	26,924,738	△ 1,424,738	
	障害福祉サービス等事業収入	248,000,000	248,699,599	△ 699,599	
	借入金利息補助金収入	1,072,000	1,070,511	1,489	
	経常経費寄附金収入	340,000	1,840,000	△ 1,500,000	
	受取利息配当金収入		525	△ 525	
	その他の収入	238,000	293,991	△ 55,991	
	事業活動収入計(1)	275,150,000	278,829,364	△ 3,679,364	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	165,000,000	160,933,342	4,066,658	
	事業費支出	25,500,000	21,865,542	3,634,458	
	事務費支出	36,400,000	37,030,411	△ 630,411	
	就労支援事業支出	25,500,000	26,924,483	△ 1,424,483	
	支払利息支出	1,600,000	1,536,641	63,359	
	その他の支出	5,100,000	4,873,884	226,116	
	事業活動支出計(2)	259,100,000	253,164,303	5,935,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,050,000	25,665,061	△ 9,615,061	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,597,500	142,500	
		施設整備等収入計(4)	2,740,000	2,597,500	142,500
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,620,000	14,614,000	6,000	
	固定資産取得支出	4,440,000	4,441,635	△ 1,635	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,150,000	6,017,808	132,192	
	施設整備等支出計(5)	25,210,000	25,073,443	136,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,470,000	△ 22,475,943	5,943	
その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動による支出		501,290	△ 501,290	
	その他の活動支出計(8)		501,290	△ 501,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 501,290	501,290	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,420,000	2,687,828	△ 11,107,828	
	前期末支払資金残高(12)	68,428,321	75,558,646	△ 7,130,325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,008,321	78,246,474	△ 18,238,153	