

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	3,853,000	3,859,795	6,795	
	障害福祉サービス等事業収入	99,573,000	99,959,809	386,809	
	受取利息配当金収入	4,000	868	3,132	
	その他の収入	697,000	824,281	127,281	
	事業活動収入計(1)	104,127,000	104,644,753	517,753	
	支出				
	人件費支出	75,790,000	75,300,189	489,811	
	事業費支出	13,285,000	12,872,298	412,702	
	事務費支出	10,436,000	10,111,130	324,870	
就労支援事業支出	3,992,000	3,788,202	203,798		
支払利息支出	112,000	111,246	754		
その他の支出	158,000	155,412	2,588		
事業活動支出計(2)	103,773,000	102,338,477	1,434,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,000	2,306,276	1,952,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,357,000	1,355,640	1,360	
施設整備等支出計(5)	5,693,000	5,691,640	1,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,693,000	5,691,640	1,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	218,000	217,340	660	
	その他の活動収入計(7)	2,218,000	2,217,340	660	
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)	2,218,000	2,217,340	660		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,121,000	1,168,024	1,952,976		
前期末支払資金残高(12)		36,557,955	36,557,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,121,000	35,389,931	38,510,931		