

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	7,311,000	7,242,210	68,790	
	障害福祉サービス等事業収入	41,471,000	41,470,899	101	
	その他の事業収入	12,083,000	12,177,428	△ 94,428	
	借入金利息補助金収入	25,535	25,535	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	7,087	2,913	
	受取利息配当金収入	4,000	577	3,423	
	その他の収入	50,000	53,639	△ 3,639	
	事業活動収入計(1)	60,954,535	60,977,375	△ 22,840	
	支出				
人件費支出	33,214,000	31,326,736	1,887,264		
事業費支出	6,609,000	5,772,234	836,766		
事務費支出	6,046,000	5,090,547	955,453		
就労支援事業支出	17,012,000	16,092,401	919,599		
支払利息支出	118,000	117,546	454		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	63,009,000	58,399,464	4,609,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,054,465	2,577,911	△ 4,632,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	560,465	560,465	0	
	施設整備等寄附金収入	130,000	130,000	0	
	固定資産売却収入	187,000	186,368	632	
	施設整備等収入計(4)	877,465	876,833	632	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0		
固定資産取得支出	4,300,000	3,951,402	348,598		
施設整備等支出計(5)	6,880,000	6,531,402	348,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,002,535	△ 5,654,569	△ 347,966		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	47,000	46,450	550	
その他の活動支出計(8)	3,047,000	3,046,450	550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,047,000	△ 3,046,450	△ 550		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,104,000	△ 6,123,108	△ 4,980,892		
前期末支払資金残高(12)	46,695,330	46,695,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,591,330	40,572,222	△ 4,980,892		