

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	67,720,000	63,273,204	4,446,796	
		障害福祉サービス等事業収入	180,650,000	180,266,375	383,625	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	0	994	-994	
		その他の収入	3,050,000	1,836,271	1,213,729	
	事業活動収入計 (1)		251,720,000	245,676,844	6,043,156	
	支 出	人件費支出	84,200,000	83,377,362	822,638	
		事業費支出	7,400,000	8,382,288	-982,288	
		事務費支出	48,500,000	36,750,449	11,749,551	
		就労支援事業支出	71,000,000	63,223,762	7,776,238	
支払利息支出		350,000	220,667	129,333		
その他の支出	550,000	0	550,000			
事業活動支出計 (2)		212,000,000	191,954,528	20,045,472		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,720,000	53,722,316	-14,002,316		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産売却収入	150,000	2,568,370	-2,418,370	
	施設整備等収入計 (4)		1,150,000	2,568,370	-1,418,370	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	23,000,000	15,294,196	7,705,804	
施設整備等支出計 (5)		23,000,000	15,294,196	7,705,804		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-21,850,000	-12,725,826	-9,124,174		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,324,000	16,337,000	-10,013,000	
		積立資産支出	1,000,000	947,890	52,110	
	その他の活動支出計 (8)		7,324,000	17,284,890	-9,960,890	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,324,000	-17,284,890	11,960,890		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,546,000	23,711,600	-11,165,600		
前期末支払資金残高 (12)		116,651,333	116,651,333	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		129,197,333	140,362,933	-11,165,600		