

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	36,270,000	35,339,583	930,417		
	障害福祉サービス等事業収入	201,560,000	199,396,714	2,163,286		
	経常経費寄附金収入	2,130,000	2,527,000	△ 397,000		
	受取利息配当金収入	0	1,106	△ 1,106		
	その他の収入	430,000	476,725	△ 46,725		
	事業活動収入計 (1)	240,390,000	237,741,128	2,648,872		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	145,830,000	144,167,747	1,662,253		
	事業費支出	21,960,000	21,035,254	924,746		
	事務費支出	16,980,000	16,222,847	757,153		
	就労支援事業支出	38,570,000	36,439,022	2,130,978		
支払利息支出	220,000	208,925	11,075			
	事業活動支出計 (2)	223,560,000	218,073,795	5,486,205		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,830,000	19,667,333	△ 2,837,333		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	254,980	△ 254,980		
		施設整備等収入計 (4)	0	254,980	△ 254,980	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0		
固定資産取得支出	46,660,000	46,276,756	383,244			
固定資産除却・廃棄支出	500,000	408,728	91,272			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,294,800	1,294,800	0			
	施設整備等支出計 (5)	50,746,800	50,272,284	474,516		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,746,800	△ 50,017,304	△ 729,496		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	60,610	60,610	0		
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,018,304	△ 18,304		
		その他の活動収入計 (7)	37,060,610	37,078,914	△ 18,304	
	支出					
長期貸付金支出	60,610	60,610	0			
積立資産支出	260,000	272,360	△ 12,360			
その他の活動による支出	2,800,000	2,787,108	12,892			
	その他の活動支出計 (8)	3,120,610	3,120,078	532		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,940,000	33,958,836	△ 18,836		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,200	3,608,865	△ 3,585,665		
	前期末支払資金残高 (12)	101,503,815	101,503,815	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,527,015	105,112,680	△ 3,585,665		