

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	4,030,000	4,279,372	△ 249,372	
	障害福祉サービス等事業収入	143,098,000	137,569,743	5,528,257	
	借入金利息補助金収入	147,000	146,853	147	
	経常経費寄附金収入	70,000	236,500	△ 166,500	
	受取利息配当金収入	9,000	1,744	7,256	
	その他の収入	100,000	85,910	14,090	
	事業活動収入計(1)	147,454,000	142,320,122	5,133,878	
	支出				
	人件費支出	106,446,500	112,251,010	△ 5,804,510	
施設整備等による収支	事業費支出	10,009,000	8,702,139	1,306,861	
	事務費支出	21,817,800	21,389,130	428,670	
	就労支援事業支出	5,250,500	4,675,132	575,368	
	支払利息支出	153,000	151,747	1,253	
	その他の支出	137,500	95,750	41,750	
	事業活動支出計(2)	143,814,500	147,264,908	△ 3,450,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,700	△ 4,944,786	8,584,486	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0	
	固定資産取得支出	550,000	315,700	234,300	
	施設整備等支出計(5)	1,834,000	1,599,700	234,300	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,834,000	△ 1,599,700	△ 234,300	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,002,000	—	1,002,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	803,700	△ 6,544,486	7,348,186	
前期末支払資金残高(12)		75,706,250	75,706,250	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,509,950	69,161,764	7,348,186	