

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	33,375,000	33,374,120	880	
	障害福祉サービス等事業収入	135,678,000	135,676,800	1,200	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,808	192	
	その他の収入	8,458,000	8,457,939	61	
	事業活動収入計(1)	177,608,000	177,605,667	2,333	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	99,996,000	99,994,317	1,683	
	事業費支出	19,452,000	19,452,216	△216	
	事務費支出	13,314,000	13,312,420	1,580	
	就労支援事業支出	37,677,000	37,678,549	△1,549	
	支払利息支出	113,000	112,758	242	
	事業活動支出計(2)	170,552,000	170,550,260	1,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,056,000	7,055,407	593	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,103,000	3,102,000	1,000	
	固定資産取得支出	8,659,000	8,659,640	△640	
	施設整備等支出計(5)	11,762,000	11,761,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,762,000	△5,761,640	△360	
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
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,559,000	1,559,400	△400	
	その他の活動支出計(8)	1,559,000	1,559,400	△400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,559,000	△1,559,400	400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265,000	△265,633	633	
	前期末支払資金残高(12)	53,164,772	53,164,772	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,899,772	52,899,139	633	