

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

第一号第一様式

(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	7,938,000	7,647,857	290,143	
	障害福祉サービス等事業収入	187,571,000	195,063,486	-7,492,486	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	5,000	709	4,291	
	その他の収入	2,719,000	3,139,263	-420,263	
	事業活動収入計 (1)	198,233,000	205,926,315	-7,693,315	
	支出				
	人件費支出	142,346,000	136,528,914	5,817,086	
	事業費支出	25,055,000	27,932,195	-2,877,195	
	事務費支出	17,017,000	14,014,197	3,002,803	
就労支援事業支出	0	7,261,093	-7,261,093		
授産事業支出	0	184,356	-184,356		
支払利息支出	253,000	178,803	74,197		
その他の支出	61,000	0	61,000		
事業活動支出計 (2)	184,732,000	186,099,558	-1,367,558		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,501,000	19,826,757	-6,325,757		
施による 整備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,338,800	18,638,800	-13,300,000	
	固定資産取得支出	0	1,738,000	-1,738,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,338,800	20,376,800	-15,038,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,338,800	-20,376,800	15,038,000		
そによ る他の の収 支活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,181,992	2,730,588	-548,596	
	その他の活動による支出	482,244	0	482,244	
その他の活動支出計 (8)	5,664,236	2,730,588	2,933,648		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,664,236	-2,730,588	66,352		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,497,964	-3,280,631	8,778,595		
前期末支払資金残高 (12)	85,534,580	85,534,580	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,032,544	82,253,949	8,778,595		