

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	23,794,000	22,123,802	1,670,198	
		障害福祉サービス等事業収入	362,136,000	345,652,171	16,483,829	
		経常経費寄附金収入	9,000	500,560	△491,560	
		受取利息配当金収入	66,000	67,102	△1,102	
		その他の収入	1,586,000	2,312,834	△726,834	
	事業活動収入計(1)		387,591,000	370,656,469	16,934,531	
	支出	人件費支出	286,333,000	274,086,008	12,246,992	
		事業費支出	46,683,000	36,311,780	10,371,220	
		事務費支出	37,447,000	26,314,022	11,132,978	
		就労支援事業支出	23,794,000	22,123,802	1,670,198	
支払利息支出		14,000	13,698	302		
その他の支出	661,000	504,920	156,080			
事業活動支出計(2)		394,932,000	359,354,230	35,577,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,341,000	11,302,239	△18,643,239		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
		施設整備等収入計(4)	915,000	915,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
		固定資産取得支出	1,691,000	1,570,360	120,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094,000	2,093,520	480	
施設整備等支出計(5)		5,309,000	5,187,880	121,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,394,000	△4,272,880	△121,120		
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	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		2,400,000 0	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,135,000	7,029,359	△21,164,359		
前期末支払資金残高(12)		188,061,058	188,061,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,926,058	195,090,417	△21,164,359		