

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	
に事業活動の収入	就労支援事業収入	500,000	367,463	132,537		
	障害福祉サービス等事業収入	190,190,000	191,485,268	△1,295,268		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	受取利息配当金収入	10,000	5,617	4,383		
	その他の収入	940,000	967,348	△27,348		
	事業活動収入計(1)	191,690,000	192,875,696	△1,185,696		
	に事業活動の支出	人件費支出	112,890,000	112,002,252	887,748	
		事業費支出	34,700,000	33,624,374	1,075,626	
		事務費支出	32,390,000	31,565,453	824,547	
		就労支援事業支出	500,000	367,463	132,537	
就労支援事業販売原価支出		500,000	367,463	132,537		
就労支援事業製造原価支出		500,000	367,463	132,537		
支払利息支出		550,000	496,507	53,493		
その他の支出		1,250,000	1,167,045	82,955		
事業活動支出計(2)	182,280,000	179,223,094	3,056,906			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,410,000	13,652,602	△4,242,602		
に施設整備等の収入	施設整備等補助金収入	2,101,000	2,101,000			
	施設整備等収入計(4)	2,101,000	2,101,000			
	に施設整備等の支出	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
		固定資産取得支出	4,982,000	4,980,419	1,581	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	755,000	751,752	3,248	
施設整備等支出計(5)	13,637,000	13,616,171	20,829			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,536,000	△11,515,171	△20,829		
に他の活動の収入	その他の活動による収入	460,000	457,751	2,249		
	その他の活動収入計(7)	460,000	457,751	2,249		
に他の活動の支出	積立資産支出	1,170,000	1,113,493	56,507		
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,113,493	56,507		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△655,742	△54,258		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,836,000	1,481,689	△4,317,689		
前期末支払資金残高(12)			169,289,348	△169,289,348		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△2,836,000	170,771,037	△173,607,037		