

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	135,000	67,980	67,020		
	障害福祉サービス等事業収入	193,660,000	169,941,981	23,718,019		
	経常経費寄附金収入	320,000	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	1,600	332	1,268		
	その他の収入	2,264,000	1,169,196	1,094,804		
	事業活動収入計(1)	196,380,600	171,339,489	25,041,111		
支出	人件費支出	107,880,000	99,895,752	7,984,248		
	事業費支出	18,866,000	17,223,766	1,642,234		
	事務費支出	33,498,000	30,142,288	3,355,712		
	就労支援事業支出	455,000	275,477	179,523		
	支払利息支出	1,150,000	1,003,158	146,842		
	その他の支出	95,000	51,980	43,020		
	事業活動支出計(2)	161,944,000	148,592,421	13,351,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,436,600	22,747,068	11,689,532			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	610,000	524,700	85,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680,000	1,964,040	715,960	
	施設整備等支出計(5)	3,290,000	2,488,740	801,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,290,000	2,488,740	801,260			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産取崩収入	50,000	181,000	131,000		
	その他の活動収入計(7)	5,050,000	5,181,000	131,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,231,000	409,000	
		その他の活動による支出	10,500,000	7,694,572	2,805,428	
その他の活動支出計(8)	20,140,000	16,925,572	3,214,428			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,090,000	11,744,572	3,345,428			
予備費支出(10)	3,800,000		3,800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,256,600	8,513,756	3,742,844			
前期末支払資金残高(12)	30,377,800	30,377,800	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,634,400	38,891,556	3,742,844			