

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	12,167,000	12,014,827	152,173		
	障害福祉サービス等事業収入	184,094,892	184,876,062	781,170		
	経常経費寄附金収入	595,000	465,000	130,000		
	受取利息配当金収入		674	674		
	その他の収入	249,000	6,216,853	5,967,853		
	事業活動収入計(1)	197,105,892	203,573,416	6,467,524		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	135,591,000	136,160,643	569,643		
	事業費支出	15,229,000	14,152,577	1,076,423		
	事務費支出	16,805,370	17,496,524	691,154		
	就労支援事業支出	10,339,000	11,781,356	1,442,356		
	その他の支出		15,400	15,400		
	事業活動支出計(2)	177,964,370	179,606,500	1,642,130		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,141,522	23,966,916	4,825,394		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0		
	固定資産売却収入		7,474,055	7,474,055		
		施設整備等収入計(4)	660,000	8,134,055	7,474,055	
	支出					
	固定資産取得支出	2,850,650	10,701,165	7,850,515		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,215,000	3,215,400	400			
	施設整備等支出計(5)	6,065,650	13,916,565	7,850,915		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,405,650	5,782,510	376,860		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,484,000	1,477,630	6,370		
	その他の活動による収入	5,727,700		5,727,700		
		その他の活動収入計(7)	7,211,700	1,477,630	5,734,070	
	支出					
	積立資産支出	500,000	1,000,358	500,358		
その他の活動による支出	2,761,400		2,761,400			
	その他の活動支出計(8)	3,261,400	1,000,358	2,261,042		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,950,300	477,272	3,473,028		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,686,172	18,661,678	975,506		
	前期末支払資金残高(12)	35,614,179	41,392,052	5,777,873		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,300,351	60,053,730	6,753,379		