

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) 1頁

	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 就労支援事業収入	34,718,000	35,705,207	△987,207	
	入 障害福祉サービス等事業収入	70,561,628	73,967,012	△3,405,384	
	借入金利息補助金収入	98,430	98,430		
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,657,234	△7,234	
	受取利息配当金収入	150	400	△250	
	その他の収入	147,600	147,503	97	
	事業活動収入計(1)	107,175,808	111,575,786	△4,399,978	
	支 人件費	61,545,000	62,301,555	△756,555	
	出 事業費支出	1,284,000	1,920,224	△636,224	
	事務費支出	5,422,000	5,658,624	△236,624	
	就労支援事業支出	35,469,000	35,692,205	△223,205	
	地域貢献支出	140,000	91,346	48,654	
	利用者負担軽減額	167,000	195,300	△28,300	
支払利息支出	98,430	98,430			
事業活動支出計(2)	104,125,430	105,957,684	△1,832,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,050,378	5,618,102	△2,567,724		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000		
	出 固定資産取得支出	387,600	387,200	400	
	施設整備等支出計(5)	2,317,600	2,317,200	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,317,600	△2,317,200	△400		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動による収入	12,525,000	12,525,000		
	その他の活動収入計(7)	12,525,000	12,525,000		
	支				
	出				
	その他の活動による支出	12,525,000	5,764,100	6,760,900	
その他の活動支出計(8)	12,525,000	5,764,100	6,760,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,760,900	△6,760,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	732,778	10,061,802	△9,329,024		
前期末支払資金残高(12)	48,028,227	48,028,227			
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,761,005	58,090,029	△9,329,024		