

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	14,471,000	14,467,410	3,590	
	障害福祉サービス等事業収入	108,735,000	108,626,566	108,434	
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収入	1,628,000	1,627,057	943	
	受取利息配当金収入	250	210	40	
	その他の収入	109,000	108,852	148	
	事業活動収入計(1)	124,943,250	124,830,095	113,155	
	支出				
	人件費支出	62,228,000	62,225,727	2,273	
	事業費支出	31,180,000	31,153,344	26,656	
事務費支出	4,062,000	4,057,958	4,042		
就労支援事業支出	7,378,000	7,375,957	2,043		
支払利息支出	444,000	443,375	625		
事業活動支出計(2)	105,292,000	105,256,361	35,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,651,250	19,573,734	77,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,233,000	5,233,000	0	
固定資産取得支出	3,555,000	3,554,100	900		
施設整備等支出計(5)	8,788,000	8,787,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,288,000	△ 5,287,100	△ 900		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,674,000	3,674,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,674,000	△ 3,674,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,689,250	10,612,634	76,616		
前期末支払資金残高(12)	23,060,000	23,059,746	254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,749,250	33,672,380	76,870		