

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	14,300,000	14,346,688	46,688	
		障害福祉サービス等事業収入	159,220,000	159,246,562	26,562	
		受取利息配当金収入		578	578	
		その他の収入	188,000	188,570	570	
		事業活動収入計(1)	173,708,000	173,782,398	74,398	
	支出	人件費支出	104,590,000	104,635,162	45,162	
		事業費支出	22,215,000	22,246,803	31,803	
		事務費支出	6,977,000	6,982,202	5,202	
		就労支援事業支出	12,720,000	12,729,319	9,319	
		支払利息支出	1,080,000	1,078,916	△1,084	
	事業活動支出計(2)	147,582,000	147,672,402	90,402		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,126,000	26,109,996	△16,004		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	10,896,000	10,896,000		
	支出	固定資産取得支出	640,000	640,100	100	
		施設整備等支出計(5)	11,536,000	11,536,100	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,536,000	△11,536,100	△100		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		役員等長期借入金元金償還支出	8,200,000	8,200,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,200,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,200,000	△8,200,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,390,000	6,373,896	△16,104		
	前期末支払資金残高(12)	49,197,686	49,197,686			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,587,686	55,571,582	△16,104		