

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,960,000	5,148,572	-188,572
		障害福祉サービス等事業収入	98,159,000	99,020,500	-861,500
		受取利息配当金収入	238	238	0
		その他の収入	569,000	598,200	-29,200
		事業活動収入計(1)	103,688,238	104,767,510	-1,079,272
	支出	人件費支出	66,170,136	65,476,698	693,438
		事業費支出	17,457,275	16,673,570	783,705
		事務費支出	6,768,246	6,649,209	119,037
		就労支援事業支出	4,960,000	4,693,941	266,059
		支払利息支出	426,000	427,585	-1,585
		その他の支出	150,000	156,300	-6,300
	事業活動支出計(2)	95,931,657	94,077,303	1,854,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,756,581	10,690,207	-2,933,626
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0
	支出	固定資産取得支出	511,890	511,890	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	803,880	803,880	0
		施設整備等支出計(5)	5,335,770	5,335,770	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,335,770	-5,335,770	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	406,506	-406,506
	支出	その他の活動支出計(8)	0	406,506	-406,506
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-406,506	406,506
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,420,811	4,947,931	-2,527,120	
前期末支払資金残高(12)		32,787,976	32,787,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,208,787	37,735,907	-2,527,120	