

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	27,191,564	24,388,512	2,803,052
		障害福祉サービス等事業収入	228,287,139	221,387,992	6,899,147
		その他の収入	0	1,192,000	-1,192,000
		経常経費寄附金収入	2,167,600	360,600	1,807,000
		その他の収入	305,408	429,973	-124,565
	事業活動収入計(1)		257,951,711	247,759,077	10,192,634
	支出	人件費支出	174,868,557	172,496,605	2,371,952
		事業費支出	22,427,354	19,664,466	2,762,888
		事務費支出	28,153,756	26,480,360	1,673,396
		就労支援事業支出	27,088,807	26,964,645	124,162
支払利息支出		219,954	234,255	-14,301	
事業活動支出計(2)		252,758,428	245,840,331	6,918,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,193,283	1,918,746	3,274,537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,402,000	1,402,000	0
		固定資産売却収入	60,000	60,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,462,000	1,462,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
		固定資産取得支出	2,844,890	2,844,890	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
		その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
施設整備等支出計(5)		8,166,970	8,166,970	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,704,970	-6,704,970	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
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,511,687	-4,786,224	3,274,537	
前期末支払資金残高(12)		118,158,240	118,158,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,646,553	113,372,016	3,274,537	