

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	12,000,000	11,516,218	483,782
		障害福祉サービス等事業収入	68,246,000	69,530,546	-1,284,546
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	800,000	810,000	-10,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,471	1,529
		その他の収入	4,227,000	3,783,098	443,902
	事業活動収入計(1)		85,277,000	85,641,333	-364,333
	支出	人件費支出	48,573,000	48,219,429	353,571
		事業費支出	9,532,000	8,802,765	729,235
		事務費支出	8,675,000	6,792,880	1,882,120
		就労支援事業支出	12,000,000	11,476,743	523,257
支払利息支出		138,000	82,932	55,068	
事業活動支出計(2)		78,918,000	75,374,749	3,543,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,359,000	10,266,584	-3,907,584	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,494,000	9,181,000	313,000
		設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	13,994,000	13,681,000	313,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,151,000	3,149,340	1,660
		固定資産取得支出	14,382,000	14,253,800	128,200
施設整備等支出計(5)		17,533,000	17,403,140	129,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,539,000	-3,722,140	183,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000	66,000	4,000
		その他の活動収入計(7)	70,000	66,000	4,000
	支出	積立資産支出	4,020,000	3,969,000	51,000
		その他の活動支出計(8)	4,020,000	3,969,000	51,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,950,000	-3,903,000	-47,000	
予備費支出(10)		1,629,000	—	1,349,000	
		-280,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,479,000	2,641,444	-5,120,444	
前期末支払資金残高(12)		36,878,000	36,879,983	-1,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,399,000	39,521,427	-5,122,427	

(注) 予備費支出△280,000円は、人件費支出、設備資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。