

法人単位資金収支計算書

法人合計 【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,600,000	14,668,782	-2,068,782	
		障害福祉サービス等事業収入	224,140,000	223,310,240	829,760	
		経常経費寄附金収入	600,000	148,200	451,800	
		受取利息配当金収入	10,000	1,070	8,930	
		その他の収入	12,400,000	12,456,435	-56,435	
	事業活動収入計(1)	249,750,000	250,584,727	-834,727		
事業活動による支出	支出	人件費支出	162,130,000	157,218,523	4,911,477	
		事業費支出	24,400,000	23,378,802	1,021,198	
		事務費支出	48,470,000	45,310,986	3,159,014	
		就労支援事業支出	13,000,000	13,517,855	-517,855	
		支払利息支出	130,000	31,184	98,816	
	事業活動支出計(2)	248,130,000	239,457,350	8,672,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,620,000	11,127,377	-9,507,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,660,000		
		施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,660,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,790,000	210,000	
		固定資産取得支出	10,680,000	10,599,335	80,665	
		施設整備等支出計(5)	12,680,000	12,389,335	290,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,020,000	-10,729,335	-290,665		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,500,000	2,811,280	9,688,720	
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	2,811,280	9,688,720	
	支出	積立資産支出	2,600,000	3,152,090	-552,090	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	3,152,090	-552,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	-340,810	10,240,810		
	予備費支出(10)	4,520,000] -4,020,000			500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			57,232	-57,232		

前期末支払資金残高(12)		56,756,863	-56,756,863
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,814,095	-56,814,095