

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	7,078,000	7,132,056	-54,056	
	障害福祉サービス等事業収入	65,426,000	65,619,870	-193,870	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	602	1,398	
	その他の収入	72,000	57,220	14,780	
	事業活動収入計（1）	72,628,000	72,849,748	-221,748	
支出	人件費支出	39,850,000	40,687,161	-837,161	
	事業費支出	9,177,000	9,597,410	-420,410	
	事務費支出	7,005,000	6,603,197	401,803	
	就労支援事業支出	7,078,000	6,970,291	107,709	
	支払利息支出	1,373,000	1,384,398	-11,398	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計（2）	64,533,000	65,242,457	-709,457	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,095,000	7,607,291	487,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	設備資金借入金収入	59,272,000	59,271,815	185	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	64,222,000	64,221,815	185	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,972,000	50,092,525	-120,525	
固定資産取得支出	27,570,000	26,804,227	765,773		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,217,136	82,864		
施設整備等支出計（5）	78,842,000	78,113,888	728,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,620,000	-13,892,073	-727,927		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	0	200,000	-200,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	300,000	500,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-500,000	200,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,825,000	-6,784,782	-40,218		
前期末支払資金残高（12）	36,490,621	36,490,621	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,665,621	29,705,839	-40,218		