

## 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	3,210,000	2,642,545	567,455	
	障害福祉サービス等事業収入	146,371,000	145,988,676	382,324	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,201	201	
	その他の収入	138,000	285,557	147,557	
	事業活動収入計 (1)	149,722,000	148,927,979	794,021	
	支出				
	人件費支出	108,269,000	108,173,593	95,407	
	事業費支出	18,379,000	15,628,537	2,750,463	
事務費支出	13,409,000	11,758,367	1,650,633		
就労支援事業支出	4,350,000	3,782,545	567,455		
支払利息支出	549,000	548,592	408		
事業活動支出計 (2)	144,956,000	139,891,634	5,064,366		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,766,000	9,036,345	4,270,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	592,000	592,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,000	987,800	90,200	
施設整備等支出計 (5)	1,670,000	1,579,800	90,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,670,000	1,579,800	90,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,410,000	5,626,025	2,216,025	
	その他の活動収入計 (7)	3,410,000	5,626,025	2,216,025	
	支出				
	積立資産支出	2,436,000	6,431,355	3,995,355	
その他の活動支出計 (8)	2,436,000	6,431,355	3,995,355		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	974,000	805,330	1,779,330		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,070,000	6,651,215	3,581,215		
前期末支払資金残高 (12)	47,864,753	47,864,753	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,934,753	54,515,968	3,581,215		