

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)

法人合計 【税込】

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	32,540,000	32,556,903	-16,903	
	障害福祉サービス等事業収入	118,670,000	117,447,350	1,222,650	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		67,200	-67,200	
	受取利息配当金収入		1,516	-1,516	
	助成金収入	720,000	942,000	-222,000	
	その他の収入	1,010,000	1,053,379	-43,379	
	事業活動収入計(1)	152,940,000	152,068,348	871,652	
	支出				
	人件費支出	63,290,000	64,327,580	-1,037,580	
	事業費支出	11,430,000	11,756,096	-326,096	
	事務費支出	24,922,000	25,544,810	-622,810	
就労支援事業支出	32,600,000	32,084,082	515,918		
支払利息支出	99,810	99,810			
その他の支出	1,050,000	1,079,639	-29,639		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	133,391,810	134,892,017	-1,500,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,548,190	17,176,331	2,371,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	620,000	628,100	-8,100	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	620,000	628,100	-8,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,322,000	5,322,000		
	固定資産取得支出	770,000	782,112	-12,112	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	666,600	666,600			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,758,600	6,770,712	-12,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,138,600	-6,142,612	4,012		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	550,000	549,130	870	
	その他の活動による収入		12	-12	
	その他の活動収入計(7)	550,000	549,142	858	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,620,000	8,640,020	-20,020		
その他の活動による支出		-15,552	15,552		
その他の活動支出計(8)	8,620,000	8,624,468	-4,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,070,000	-8,075,326	5,326		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,339,590	2,958,393	2,381,197		
前期末支払資金残高(12)		37,279,226	-37,279,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,339,590	40,237,619	-34,898,029		