

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	(21,000,000)	(20,541,387)	(458,613)	
	障害福祉サービス等事業収入	(126,144,000)	(123,564,172)	(2,579,828)	
	借入金利息補助金収入	(349,000)	(349,000)		
	受取利息配当金収入	()	(583)	(Δ583)	
	その他の収入	(80,000)	(93,500)	(Δ13,500)	
	事業活動収入計(1)	147,573,000	144,548,642	3,024,358	
	支出				
	人件費支出	(90,928,000)	(90,816,600)	(111,400)	
	事業費支出	(7,320,000)	(7,267,116)	(52,884)	
事務費支出	(17,631,000)	(17,789,605)	(Δ158,605)		
就労支援事業支出	(21,000,000)	(20,460,099)	(539,901)		
支払利息支出	(470,000)	(470,440)	(Δ440)		
事業活動支出計(2)	137,349,000	136,803,860	545,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,224,000	7,744,782	2,479,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(7,881,000)	(7,881,000)		
	施設整備等収入計(4)	7,881,000	7,881,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	(10,509,000)	(10,509,000)			
施設整備等支出計(5)	10,509,000	10,509,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,628,000	Δ2,628,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(21,800,000)	(25,900,000)	(Δ4,100,000)	
	その他の活動収入計(7)	21,800,000	25,900,000	Δ4,100,000	
	支出				
	積立資産支出	(5,000,000)	(5,000,000)		
	その他の活動による支出	(21,800,000)	(25,900,000)	(Δ4,100,000)	
その他の活動支出計(8)	26,800,000	30,900,000	Δ4,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,000,000	Δ5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,596,000	116,782	2,479,218		
前期末支払資金残高(12)	58,191,807	58,191,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,787,807	58,308,589	2,479,218		