

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	5,300,000	5,254,404	45,596	
		障害福祉サービス等事業収入	71,720,000	72,846,254	△ 1,126,254	
		経常経費補助金収入	1,106,000	1,106,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,620,000	1,640,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	488	512	
		その他の収入	73,000	76,710	△ 3,710	
	事業活動収入計(1)		79,820,000	80,923,856	△ 1,103,856	
	支出	人件費支出	27,420,000	27,269,698	150,302	
		事業費支出	8,088,000	8,170,470	△ 82,470	
		事務費支出	35,298,000	34,745,961	552,039	
就労支援事業支出		5,300,000	5,247,732	52,268		
支払利息支出		265,000	264,667	333		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		76,371,000	75,698,528	672,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,449,000	5,225,328	△ 1,776,328		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000,000	80,250,000	△ 250,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		130,000,000	130,250,000	△ 250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
		固定資産取得支出	193,884,000	199,119,000	△ 5,235,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債権の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		201,264,000	206,499,000	△ 5,235,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 71,264,000	△ 76,249,000	4,985,000		
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			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			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,815,000	△ 71,023,672	3,208,672		
前期末支払資金残高(12)		0	90,252,411	△ 90,252,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 67,815,000	19,228,739	△ 87,043,739		