法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（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	3,150,000	3,377,540	▲ 227,540	
障害福祉サービス等事業収入	277,100,000	283,836,121	▲ 6,736,121	
その他の事業収入		120,000	▲ 120,000	
経常経費寄附金収入	450,000	725,000	▲ 275,000	
受取利息配当金収入	200,000	245,635	▲ 45,635	
その他の収入	3,750,000	4,209,343	▲ 459,343	
事業活動収入計　(1)	284,650,000	292,513,639	▲ 7,863,639	
支出				
人件費支出	184,890,000	180,256,098	4,633,902	
事業費支出	36,830,000	33,524,551	3,305,449	
事務費支出	33,100,000	30,397,645	2,702,355	
就労支援事業支出	6,000,000	5,706,667	293,333	
支払利息支出	220,000	158,413	61,587	
その他の支出	3,500,000	3,570,801	▲ 70,801	
事業活動支出計　(2)	264,540,000	253,614,175	10,925,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,110,000	38,899,464	▲ 18,789,464	
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	2,510,000	2,299,000	211,000	
固定資産取得支出	6,160,000	6,100,600	59,400	
施設整備等支出計　(5)	8,670,000	8,399,600	270,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,670,000	▲ 8,399,600	▲ 270,400	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	44,590	▲ 44,590	
その他の活動収入計(7)	0	44,590	▲ 44,590	
支出				
積立資産支出	2,750,000	2,937,114	▲ 187,114	
その他の活動支出計(8)	2,750,000	2,937,114	▲ 187,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,750,000	▲ 2,892,524	142,524	
予備費支出　(10)	8,690,000	0	8,690,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,607,340	▲ 27,607,340	
前期末支払資金残高(12)	183,800,000	183,930,088	▲ 130,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,800,000	211,537,428	▲ 27,737,428	