

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	8,208,000	5,135,890	3,072,110	
	障害福祉サービス等事業収入	24,874,000	25,352,860	478,860	
	生活保護事業収入	0	65,000	65,000	
	受取利息配当金収入	0	8	8	
	その他の収入	911,000	1,710,284	799,284	
	事業活動収入計 (1)	33,993,000	32,264,042	1,728,958	
	支出				
	人件費支出	11,320,000	12,350,506	1,030,506	
	事業費支出	4,112,000	2,820,774	1,291,226	
事務費支出	2,570,000	2,288,092	281,908		
就労支援事業支出	11,100,000	10,516,731	583,269		
支払利息支出	0	421,701	421,701		
その他の支出	245,000	267,366	22,366		
事業活動支出計 (2)	29,347,000	28,665,170	681,830		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,646,000	3,598,872	1,047,128		
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	1,870,823	1,842,988	27,835	
施設整備等支出計 (5)	1,870,823	1,842,988	27,835		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,870,823	1,842,988	27,835		
その他の活動による収支	収入				
	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	671,000	671,000	0	
その他の活動支出計 (8)	671,000	671,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	671,000	671,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,104,177	1,084,884	1,019,293		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,447,006	3,447,006		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,104,177	4,531,890	2,427,713		