

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,450,000	1,734,746	△284,746
		障害福祉サービス等事業収入	64,092,000	59,016,671	5,075,329
		給食事業収入	100,000	93,666	6,334
		公益事業収入	1,900,000	1,671,000	229,000
		その他の事業収入	290,000	699,000	△409,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,351,880	△351,880
		受取利息配当金収入	1,000	409	591
		その他の収入	180,000	95,543	84,457
		事業活動収入計(1)	69,013,000	64,662,915	4,350,085
	支出	人件費支出	44,250,000	44,663,584	△413,584
事業費支出		3,735,000	2,649,306	1,085,694	
事務費支出		16,485,000	15,614,252	870,748	
就労支援事業支出		2,200,000	2,023,419	176,581	
支払利息支出		160,000	136,232	23,768	
その他の支出		60,000	62,718	△2,718	
事業活動支出計(2)		66,890,000	65,149,511	1,740,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,123,000	△486,596	2,609,596	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0
		固定資産取得支出	200,000	225,400	△25,400
	施設整備等支出計(5)		872,000	897,400	△25,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△872,000	△867,400	△4,600	
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				
		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)		900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		351,000	△1,353,996	1,704,996	
前期末支払資金残高(12)		27,127,066	27,127,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,478,066	25,773,070	1,704,996	