

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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	23,521,000	22,712,023	808,977	
	障害福祉サービス等事業収入	294,012,000	275,406,381	18,605,619	
	借入金利息補助金収入	250,000	205,818	44,182	
	経常経費寄附金収入	648,000	979,375	▲331,375	
	受取利息配当金収入	18,000	3,343	14,657	
	その他の収入	2,199,000	2,215,580	▲16,580	
	事業活動収入計 (1)	320,648,000	301,522,520	19,125,480	
	支出				
	人件費支出	223,954,000	209,421,106	14,532,894	
事業費支出	34,350,000	28,003,060	6,346,940		
事務費支出	28,342,000	22,769,219	5,572,781		
就労支援事業支出	23,521,000	22,776,475	744,525		
支払利息支出	317,000	222,736	94,264		
事業活動支出計 (2)	310,484,000	283,192,596	27,291,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,164,000	18,329,924	▲8,165,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	0	54,840	▲54,840	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	154,840	▲54,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
固定資産取得支出	1,998,000	1,219,680	778,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,000	1,276,098	11,902		
施設整備等支出計 (5)	5,722,000	4,931,778	790,222		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲5,622,000	▲4,776,938	▲845,062		
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				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲5,000,000	▲5,000,000	0		
予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,458,000	8,552,986	▲14,010,986		
前期末支払資金残高 (12)	200,016,784	200,016,784	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,558,784	208,569,770	▲14,010,986		