

## 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(B)-(A)	備考
に事業による活動収入支	収入				
	就労支援事業収入	12,850,000	13,890,463	1,040,463	
	障害福祉サービス等事業収入	41,210,000	41,156,121	△ 53,879	
	借入金利息補助金収入	10,000	8,065	△ 1,935	
	経常経費寄附金収入	240,000	178,000	△ 62,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,175	175	
	その他の収入	400,000	300,990	△ 99,010	
	事業活動収入計(1)	54,712,000	55,535,814	823,814	
	支出				
	人件費支出	31,255,000	30,987,700	△ 267,300	
	事業費支出	2,605,000	2,280,504	△ 324,496	
事務費支出	5,295,000	4,721,953	△ 573,047		
就労支援事業支出	12,400,000	13,117,465	717,465		
支払利息支出	185,000	173,341	△ 11,659		
その他の支出		544	544		
事業活動支出計(2)	51,740,000	51,281,507	△ 458,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,972,000	4,254,307	1,282,307		
に施設整備等収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,691,000	2,450,000	△ 241,000	
	施設整備等収入計(4)	2,691,000	2,450,000	△ 241,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	768,000	768,000		
固定資産取得支出	4,341,000	4,342,943	1,943		
施設整備等支出計(5)	5,109,000	5,110,943	1,943		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,418,000	△ 2,660,943	△ 242,943		
にその他の活動収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,655,000	△ 155,000	
その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,655,000	△ 155,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,810,000	△ 2,655,000	155,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,256,000	△ 1,061,636	1,194,364		
前期末支払資金残高(12)	18,468,000	18,468,808	808		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,212,000	17,407,172	1,195,172		