

第一号の一様式

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	146,110,000	144,944,405	1,165,595
		障害福祉サービス等事業収入	123,024,000	119,561,311	3,462,689
		経常経費寄附金収入	1,850,000	1,942,806	-92,806
		受取利息配当金収入	5,000	1,354	3,646
		その他の収入	70,000	72,619	-2,619
		事業活動収入計(1)	271,059,000	266,522,495	4,536,505
	支出	人件費支出	85,759,000	84,680,878	1,078,122
		事業費支出	28,322,000	26,775,301	1,546,699
		事務費支出	13,381,000	14,428,963	-1,047,963
		就労支援事業支出	143,189,000	144,885,979	-1,696,979
		支払利息支出	516,000	526,849	-10,849
事業活動支出計(2)		271,167,000	271,297,970	-130,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-108,000	-4,775,475	4,667,475	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	
		その他の施設整備等による収入	55,000	55,000	
		施設整備等収入計(4)	85,000	85,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,744,000	-292,000
		固定資産取得支出	7,322,000	7,605,151	-283,151
		その他の施設整備等による支出		29,700	-29,700
施設整備等支出計(5)		8,774,000	9,378,851	-604,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,689,000	-9,293,851	604,851	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000
		その他の活動収入計(7)	6,300,000		6,300,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	
		積立資産支出		230,055	-230,055
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000		6,300,000
		その他の活動支出計(8)	9,348,000	3,278,055	6,069,945
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,048,000	-3,278,055	230,055	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,845,000	-17,347,381	5,502,381	
前期末支払資金残高(12)		81,769,875	118,241,621	-36,471,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,924,875	100,894,240	-30,969,365	