

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	176,000,000	179,446,627	-3,446,627	
	障害福祉サービス等事業収入	85,844,000	86,759,800	-915,800	
	経常経費寄附金収入		350,000	-350,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,955	4,045	
	その他の収入	600,000	835,086	-235,086	
	事業活動収入計（1）	262,454,000	267,397,468	-4,943,468	
事業活動による支出	人件費支出	64,444,000	66,640,221	-2,196,221	
	事業費支出	4,982,000	4,585,067	396,933	
	事務費支出	10,950,000	12,113,395	-1,163,395	
	就労支援事業支出	167,000,000	166,754,284	245,716	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	247,376,000	250,092,967	-2,716,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,078,000	17,304,501	-2,226,501	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		449,000	-449,000	
	固定資産売却収入		41,640	-41,640	
	施設整備等収入計（4）	0	490,640	-490,640	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,276,000	6,425,740	-5,149,740	
施設整備等支出計（5）		1,276,000	6,425,740	-5,149,740	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,276,000	-5,935,100	4,659,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	503,000	8,841,813	-8,338,813	
	その他の活動支出計（8）	503,000	8,841,813	-8,338,813	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-503,000	-8,841,813	8,338,813	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		13,299,000	2,527,588	10,771,412	
前期末支払資金残高（12）			59,062,723	-59,062,723	
当期末支払資金残高（11）+（12）		13,299,000	61,590,311	-48,291,311	