

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	( 9,500,000)	( 9,476,130)	( 23,870)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 40,900,000)	( 40,788,947)	( 111,053)	
	受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,326)	( Δ326)	
	その他の収入	( 800,000)	( 865,934)	( Δ65,934)	
	事業活動収入計(1)	51,201,000	51,132,337	68,663	
	支出				
	人件費支出	( 26,460,000)	( 26,684,203)	( Δ224,203)	
	事務費支出	( 8,910,000)	( 9,079,484)	( Δ169,484)	
	就労支援事業支出	( 7,200,000)	( 9,818,426)	( Δ2,618,426)	
支払利息支出	( 35,000)	( 30,831)	( 4,169)		
事業活動支出計(2)	42,605,000	45,612,944	Δ3,007,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,596,000	5,519,393	3,076,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		( 1,120,000)	( Δ1,120,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,120,000	Δ1,120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	( 1,200,000)	( 1,200,000)		
固定資産取得支出	( 1,500,000)	( 1,464,460)	( 35,540)		
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,664,460	35,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,700,000	Δ1,544,460	Δ1,155,540		
その他の活動	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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,896,000	3,974,933	1,921,067		
前期末支払資金残高(12)	3,609,000	14,451,929	Δ10,842,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,505,000	18,426,862	Δ8,921,862		