

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	23,675,000	24,166,461	△ 491,461	
	障害福祉サービス等事業収入	101,968,600	103,029,739	△ 1,061,139	
	受取利息配当金収入		886	△ 886	
	事業活動収入計(1)	125,643,600	127,197,086	△ 1,553,486	
	支出				
人件費支出	80,062,000	78,457,778	1,604,222		
事業費支出	13,725,100	13,952,093	△ 226,993		
事務費支出	16,031,000	16,501,432	△ 470,432		
就労支援事業支出	19,574,000	18,933,973	640,027		
支払利息支出	250,000	257,821	△ 7,821		
事業活動支出計(2)	129,642,100	128,103,097	1,539,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,998,500	△ 906,011	△ 3,092,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
	固定資産取得支出	1,031,800	1,376,000	△ 344,200	
施設整備等支出計(5)	2,081,800	2,426,000	△ 344,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,081,800	△ 2,426,000	344,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		39,673	△ 39,673	
	その他の活動収入計(7)		39,673	△ 39,673	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,571,000	29,000	
積立資産支出	1,000,000	977,295	22,705		
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,548,295	51,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,600,000	△ 2,508,622	△ 91,378		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,680,300	△ 5,840,633	△ 2,839,667		
前期末支払資金残高(12)		82,032,735	△ 82,032,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,680,300	76,192,102	△ 84,872,402		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,166,461	24,166,461		24,166,461
	障害福祉サービス等事業収入	103,029,739	103,029,739		103,029,739
	受取利息配当金収入	886	886		886
	事業活動収入計(1)	127,197,086	127,197,086		127,197,086
	支出				
人件費支出	78,457,778	78,457,778		78,457,778	
事業費支出	13,952,093	13,952,093		13,952,093	
事務費支出	16,501,432	16,501,432		16,501,432	
就労支援事業支出	18,933,973	18,933,973		18,933,973	
支払利息支出	257,821	257,821		257,821	
事業活動支出計(2)	128,103,097	128,103,097		128,103,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 906,011	△ 906,011		△ 906,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000		1,050,000
固定資産取得支出	1,376,000	1,376,000		1,376,000	
施設整備等支出計(5)	2,426,000	2,426,000		2,426,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,426,000	△ 2,426,000		△ 2,426,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	39,673	39,673		39,673
	その他の活動収入計(7)	39,673	39,673		39,673
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,571,000	1,571,000		1,571,000	
積立資産支出	977,295	977,295		977,295	
その他の活動支出計(8)	2,548,295	2,548,295		2,548,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,508,622	△ 2,508,622		△ 2,508,622	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,840,633	△ 5,840,633		△ 5,840,633	
前期末支払資金残高(11)	82,032,735	82,032,735		82,032,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,192,102	76,192,102		76,192,102	