

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)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	15,411,000	14,713,922	697,078
	0184 障害福祉サービス等事業収入	114,145,000	112,490,468	1,654,532
	0192 印刷事業収入	11,211,000	11,923,070	-712,070
	0195 その他の事業収入	3,276,000	2,448,000	828,000
	0199 経常経費寄附金収入	450,000	343,380	106,620
	0200 受取利息配当金収入	7,000	1,412	5,588
	0201 その他の収入	1,937,000	1,795,881	141,119
	事業活動収入計(1)	146,437,000	143,716,133	2,720,867
	支出			
	0129 人件費支出	96,462,000	95,407,852	1,054,148
	0130 事業費支出	12,328,000	9,289,921	3,038,079
	0131 事務費支出	19,155,000	17,204,061	1,950,939
	0132 就労支援事業支出	17,675,000	15,727,274	1,947,726
0137 支払利息支出	300,000	256,158	43,842	
事業活動支出計(2)	145,920,000	137,885,266	8,034,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,000	5,830,867	-5,313,867	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	0
	0144 固定資産取得支出	240,000	600,400	-360,400
施設整備等支出計(5)	3,396,000	3,756,400	-360,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,396,000	-3,756,400	360,400	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,863,000	597,168	1,265,832
	0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,300,000	39,300,000	0
	その他の活動による収入計(7)	52,663,000	51,397,168	1,265,832
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0
	0152 積立資産支出	1,150,000	1,170,000	-20,000
	0159 事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0
0161 サービス区分間繰入金支出	39,300,000	39,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	53,318,000	53,338,000	-20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-655,000	-1,940,832	1,285,832	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,534,000	133,635	-3,667,635	
前期末支払資金残高(12)	67,224,000	66,810,238	413,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,690,000	66,943,873	-3,253,873	