

## 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	45,000,000	55,124,143	△ 10,124,143	
		障害福祉サービス等事業収入	115,380,000	128,361,483	△ 12,981,483	
		受取利息配当金収入	100	1,714	△ 1,614	
		その他の収入	735,000	1,187,706	△ 452,706	
		事業活動収入計 (1)	161,115,100	184,675,046	△ 23,559,946	
	支出	人件費支出	73,815,000	72,905,803	909,197	
		事業費支出	16,580,000	15,923,827	656,173	
		事務費支出	15,830,000	13,037,943	2,792,057	
		就労支援事業支出	47,500,000	54,041,641	△ 6,541,641	
		支払利息支出	100	0	100	
その他の支出	380,000	316,610	63,390			
事業活動支出計 (2)	154,105,100	156,225,824	△ 2,120,724			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,010,000	28,449,222	△ 21,439,222		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,230,000	4,719,280	△ 3,489,280	
		施設整備等支出計 (5)	1,230,000	4,719,280	△ 3,489,280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,230,000	△ 4,219,280	2,989,280	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		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	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,780,000	24,229,942	△ 18,449,942		

前期末支払資金残高 (12)	120,067,516	120,067,516	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,847,516	144,297,458	△ 18,449,942