

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 | 38,900,000 | 39,073,440 | -173,440 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 235,666,000 | 239,211,071 | -3,545,071 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 360,000 | 405,000 | -45,000 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 930,000 | 924,981 | 5,019 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 19,000 | 6,085 | 12,915 |
| | | 0201 その他の収入 | 2,285,000 | 2,365,535 | -80,535 |
| | 事業活動収入計(1) | | 278,160,000 | 281,986,112 | -3,826,112 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 177,929,500 | 176,220,747 | 1,708,753 |
| | | 0130 事業費支出 | 7,368,000 | 6,458,800 | 909,200 |
| | | 0131 事務費支出 | 32,222,000 | 29,952,544 | 2,269,456 |
| 0132 就労支援事業支出 | | 37,100,000 | 35,579,713 | 1,520,287 | |
| 0137 支払利息支出 | | 1,332,000 | 1,257,679 | 74,321 | |
| 事業活動支出計(2) | | 255,951,500 | 249,469,483 | 6,482,017 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,208,500 | 32,516,629 | -10,308,129 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 2,952,000 | 2,952,000 | 0 |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 0 | 8,790 | -8,790 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,952,000 | 2,960,790 | -8,790 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 13,368,000 | 12,760,000 | 608,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 6,925,000 | 6,902,128 | 22,872 |
| 施設整備等支出計(5) | | 20,293,000 | 19,662,128 | 630,872 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -17,341,000 | -16,701,338 | -639,662 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 201,000 | 201,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 201,000 | 201,000 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 10,373,400 | 10,372,600 | 800 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 10,373,400 | 10,372,600 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -10,172,400 | -10,171,600 | -800 | |
| 予備費支出(10) | | 700,000 | — | 240,000 | |
| | | -460,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -5,544,900 | 5,643,691 | -11,188,591 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 97,182,739 | 97,182,739 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 91,637,839 | 102,826,430 | -11,188,591 | |

予備費支出△460,000円はループ拠点の車輛費支出に40,000円、土地・建物賃借料支出に60,000円充当使用、さつき拠点の非常勤職員給与支出に50,000円、法定福利費支出に200,000円、器具及び備品取得支出に10,000円充当使用、まつぼっくり拠点の就労支援事業製造原価支出に100,000円充当使用した額である。