

事業所名 障害福祉サービス事業いしづみ



第1号第1様式（第十七条第四項関係）

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					
	0183 就労支援事業収入	43,850,000	44,702,280	-852,280		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	79,300,000	79,991,321	-691,321		
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000		
	0200 受取利息配当金収入	500	1,400	-900		
	0201 その他の収入	250,000	284,689	-34,689		
	事業活動収入計(1)	123,500,500	125,089,690	-1,589,190		
事業活動による収支	支					
	0129 人件費支出	67,590,000	66,376,718	1,213,282		
	0130 事業費支出	11,410,000	10,966,245	443,755		
	0131 事務費支出	1,410,500	1,432,331	-21,831		
	0132 就労支援事業支出	47,498,000	42,367,420	5,130,580	補正予算時算定錯誤	
	0138 その他の支出	240,000	246,400	-6,400		
	事業活動支出計(2)	128,148,500	121,389,114	6,759,386		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,648,000	3,700,576	-8,348,576		
施設整備等による収支	収					
	0207 固定資産売却収入		9,550	-9,550		
		施設整備等収入計(4)		9,550	-9,550	
	支					
	0144 固定資産取得支出		2,598,270	-2,598,270		
	0145 固定資産除却・廃棄支出		13,720	-13,720		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	184,656	-34,656			
	施設整備等支出計(5)	150,000	2,796,646	-2,646,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-2,787,096	2,637,096		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)				
	支					
	0152 積立資産支出	750,000	743,200	6,800		
	その他の活動支出計(8)	750,000	743,200	6,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-743,200	-6,800		
	予備費支出(10)	1,500,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,048,000	170,280	-7,218,280		
	前期末支払資金残高(12)	54,317,159	54,317,159			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,269,159	54,487,439	-7,218,280		