

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	8,320,000	8,058,710	261,290	
	障害福祉サービス等事業収入	59,496,000	59,125,214	370,786	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	50,000	323	49,677	
	その他の収入	190,000	134,500	55,500	
	事業活動収入計 (1)	68,156,000	67,328,747	827,253	
	支出				
	人件費支出	42,794,000	42,474,163	319,837	
	事業費支出	1,165,000	1,076,674	88,326	
事務費支出	10,245,000	9,778,090	466,910		
就労支援事業支出	8,320,000	8,186,260	133,740		
事業活動支出計 (2)	62,524,000	61,515,187	1,008,813		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,632,000	5,813,560	△181,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,550,000	1,548,900	1,100	
	施設整備等支出計 (5)	1,550,000	1,548,900	1,100	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,050,000	△1,048,900	△1,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	126,000	124,200	1,800	
	その他の活動支出計 (8)	126,000	124,200	1,800	
予備費支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△126,000	△124,200	△1,800	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,456,000	4,640,460	△184,460	
前期末支払資金残高 (12)	37,941,299	37,941,299	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,397,299	42,581,759	△184,460		