

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	1,850,000	1,429,057	420,943	
	障害福祉サービス等事業収入	85,439,250	81,848,418	3,590,832	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	13,000	415	12,585	
	その他の収入	485,000	376,606	108,394	
	事業活動収入計(1)	88,037,250	83,654,496	4,382,754	
	支出				
	人件費支出	44,680,000	43,839,655	840,345	
	事業費支出	9,565,000	8,740,676	824,324	
事務費支出	33,588,160	31,076,919	2,511,241		
就労支援事業支出	1,850,000	1,624,463	225,537		
事業活動支出計(2)	89,683,160	85,281,713	4,401,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,645,910	△1,627,217	△18,693		
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				
	固定資産取得支出	130,000	121,400	8,600	
施設整備等支出計(5)	130,000	121,400	8,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△121,400	△8,600		
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	
	支出				
	その他の活動による支出	642,000	642,000	0	
その他の活動支出計(8)	642,000	642,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△642,000	△642,000	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)	△2,417,910	△2,390,617	△27,293		
前期末支払資金残高(12)	27,606,512	27,606,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,188,602	25,215,895	△27,293		