

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	19,500,000	18,419,144	1,080,856	
	障害福祉サービス等事業収入	58,400,000	56,049,600	2,350,400	
	経常経費寄附金収入	0	257,800	△257,800	
	受取利息配当金収入	3,000	650	2,350	
	その他の収入	310,000	129,140	180,860	
	事業活動収入計 (1)	78,213,000	74,856,334	3,356,666	
	支出				
	人件費支出	44,120,000	43,966,239	153,761	
	事業費支出	1,870,000	1,702,919	167,081	
事務費支出	16,798,500	16,030,108	768,392		
就労支援事業支出	17,564,000	16,727,331	836,669		
事業活動支出計 (2)	80,352,500	78,426,597	1,925,903		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,139,500	△3,570,263	1,430,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000	635,000	15,000	
	施設整備等収入計 (4)	650,000	635,000	15,000	
	支出				
	固定資産取得支出	930,000	926,200	3,800	
施設整備等支出計 (5)	930,000	926,200	3,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△280,000	△291,200	11,200		
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				
	積立資産支出	0	1,332,742	△1,332,742	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,332,742	△1,332,742	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,332,742	1,332,742		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,419,500	△5,194,205	2,774,705		
前期末支払資金残高 (12)	53,343,695	41,165,717	12,177,978		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,924,195	35,971,512	14,952,683		