

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	14,320,000	12,800,400	1,519,600	
	障害福祉サービス等事業収入	41,968,100	42,239,096	△270,996	
	その他の事業収入	4,010,000	3,987,714	22,286	
	経常経費寄附金収入	285,000	150,007	134,993	
	受取利息配当金収入	261,000	262,521	△1,521	
	その他の収入	150,000	164,673	△14,673	
	事業活動収入計 (1)	60,994,100	59,604,411	1,389,689	
	支出				
	人件費支出	36,635,000	34,944,144	1,690,856	
事業費支出	2,206,600	1,581,190	625,410		
事務費支出	5,620,500	4,169,293	1,451,207		
就労支援事業支出	14,200,000	13,256,484	943,516		
事業活動支出計 (2)	58,662,100	53,951,111	4,710,989		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,332,000	5,653,300	△3,321,300		
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	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	2,132,000	5,653,300	△3,521,300		
前期末支払資金残高 (12)	46,295,862	46,295,862	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,427,862	51,949,162	△3,521,300		