

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	7,670,000	7,921,657	△ 251,657	
	障害福祉サービス等事業収入	62,489,806	61,951,179	538,627	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	0	1,371	△ 1,371	
	その他の収入	670,000	845,297	△ 175,297	
	事業活動収入計 (1)	71,029,806	70,939,504	90,302	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	47,550,000	47,511,117	38,883	
	事業費支出	5,517,000	5,016,328	500,672	
	事務費支出	9,592,200	10,145,467	△ 553,267	
	就労支援事業支出	4,999,500	5,966,683	△ 967,183	
	その他の支出	0	7,000	△ 7,000	
	事業活動支出計 (2)	67,658,700	68,646,595	△ 987,895	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,371,106	2,292,909	1,078,197	
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	940,000	947,100	△ 7,100	
	施設整備等支出計 (5)	940,000	947,100	△ 7,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 940,000	△ 947,100	7,100	
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	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,000	30,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000	△ 30,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,401,106	1,315,809	1,085,297	
	前期末支払資金残高 (12)	0	29,783,118	△ 29,783,118	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,401,106	31,098,927	△ 28,697,821	