

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	1,900,000	2,056,352	△156,352	
	障害福祉サービス等事業収入	29,350,000	28,241,140	1,108,860	
	受取利息配当金収入	200	183	17	
	その他の収入	100,000	22,883	77,117	
	事業活動収入計 (1)	31,350,200	30,320,558	1,029,642	
	支出				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	人件費支出	9,852,000	9,005,775	846,225	
	事務費支出	3,903,000	4,744,509	△841,509	
	就労支援事業支出	16,909,000	16,461,197	447,803	
	事業活動支出計 (2)	30,664,000	30,211,481	452,519	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	686,200	109,077	577,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,070,000	682,000	388,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,070,000	682,000	388,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,140,000	929,500	1,210,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	2,140,000	929,500	1,210,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,070,000	△247,500	△822,500	
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	141	△141	
	その他の活動支出計 (8)	0	141	△141	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△141	141	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△383,800	△138,564	△245,236	
前期末支払資金残高 (12)		7,321,590	7,321,590	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,937,790	7,183,026	△245,236	