

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	15,535,000	16,532,370	△997,370	
	障害福祉サービス等事業収入	50,482,000	52,143,230	△1,661,230	
	受取利息配当金収入	1,000	339	661	
	その他の収入	6,000	7,050	△1,050	
	事業活動収入計 (1)	66,024,000	68,682,989	△2,658,989	
	支出				
	人件費支出	39,151,000	38,858,231	292,769	
施設整備等による収支	事業費支出	6,226,000	5,956,556	269,444	
	事務費支出	5,381,000	4,012,133	1,368,867	
	就労支援事業支出	15,589,000	17,669,006	△2,080,006	
	事業活動支出計 (2)	66,347,000	66,495,926	△148,926	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△323,000	2,187,063	△2,510,063	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,181,000	5,181,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,181,000	5,181,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,181,000	△5,181,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,230	△230	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,230	△230	
	支出				
	積立資産支出	1,274,000	0	1,274,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,274,000	0	1,274,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,726,000	3,000,230	△1,274,230	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,778,000	6,293	△3,784,293	
	前期末支払資金残高 (12)	34,192,546	37,428,511	△3,235,965	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,414,546	37,434,804	△7,020,258	