

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	8,965,000	8,991,507	-26,507
		障害福祉サービス等事業収入	84,011,500	83,820,820	190,680
		経常経費寄附金収入	835,000	835,000	0
		受取利息配当金収入	17,910	17,855	55
		その他の収入	1,255,500	1,254,113	1,387
		事業活動収入計(1)	95,084,910	94,919,295	165,615
	支 出	人件費支出	57,464,730	57,305,513	159,217
		事業費支出	9,104,000	9,052,413	51,587
		事務費支出	6,823,370	6,779,813	43,557
		就労支援事業支出	7,911,200	7,963,585	-52,385
		その他の支出	830,000	814,880	15,120
		事業活動支出計(2)	82,133,300	81,916,204	217,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,951,610	13,003,091	-51,481	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,361,666	1,361,666	0
		施設整備等収入計(4)	1,361,666	1,361,666	0
	支 出	固定資産取得支出	2,559,000	2,559,496	-496
		施設整備等支出計(5)	2,559,000	2,559,496	-496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,197,334	-1,197,830	496
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,023,870	1,011,256	12,614
		その他の活動支出計(8)	1,023,870	1,011,256	12,614
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,023,870	-1,011,256	-12,614
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,730,406	10,794,005	-63,599
前期末支払資金残高(12)			118,193,437	118,193,437	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,923,843	128,987,442	-63,599

120,258,091 円
 43,779,555 円
 3,751,386 円