

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	2,940,000	1,949,789	990,211
		障害福祉サービス等事業収入	83,380,000	70,320,971	13,059,029
		その他の事業収入	7,000,000	4,455,200	2,544,800
		経常経費寄附金収入	1,150,000	2,282,050	-1,132,050
		受取利息配当金収入	250	678	-428
		その他の収入	380,000	1,281,298	-901,298
	事業活動収入計(1)		94,850,250	80,289,986	14,560,264
	支出	人件費支出	64,500,000	60,160,695	4,339,305
		事業費支出	4,907,000	3,651,245	1,255,755
		事務費支出	17,848,000	17,945,811	-97,811
就労支援事業支出		2,940,000	1,884,021	1,055,979	
事業活動支出計(2)		90,195,000	83,641,772	6,553,228	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,655,250	-3,351,786	8,007,036	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		151,000	-151,000
		施設整備等支出計(5)		151,000	-151,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-151,000	151,000	
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)			
	支出	積立資産支出		46	-46
		その他の活動支出計(8)		46	-46
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-46	46	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,655,250	-3,502,832	8,158,082	
前期末支払資金残高(12)			48,224,434	-48,224,434	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,655,250	44,721,602	-40,066,352	