

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	4,199,000	4,737,482	-538,482
		障害福祉サービス等事業収入	107,399,037	105,825,204	1,573,833
		経常経費寄附金収入	43,000	96,000	-53,000
		受取利息配当金収入	1,537	2,160	-623
		その他の収入	801,000	799,537	1,463
		事業活動収入計(1)	112,443,574	111,460,383	983,191
	支出	人件費支出	84,320,750	82,960,267	1,360,483
		事業費支出	4,130,670	3,831,121	299,549
		事務費支出	21,937,155	22,379,118	-441,963
		就労支援事業支出	4,693,000	5,119,017	-426,017
		事業活動支出計(2)	115,081,575	114,289,523	792,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,638,001	-2,829,140	191,139	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	792,000	792,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	792,000	792,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-792,000	-792,000	0
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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,430,001	-3,621,140	191,139	
前期末支払資金残高(12)		62,503,714	56,310,228	6,193,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,073,713	52,689,088	6,384,625	