

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	1,800,000	1,980,595	△ 180,595	
		障害福祉サービス等事業収入	17,598,313	14,483,647	3,114,666	
		受取利息配当金収入	2,000	438	1,562	
		事業活動収入計 (1)	19,400,313	16,464,680	2,935,633	
	支 出	人件費支出	9,590,000	9,400,455	189,545	
		事業費支出	1,151,500	1,049,700	101,800	
		事務費支出	5,331,914	4,842,207	489,707	
就労支援事業支出		1,800,000	1,692,460	107,540		
事業活動支出計 (2)	17,873,414	16,984,822	888,592			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,526,899	△ 520,142	2,047,041		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,430,000	1,430,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,430,000	△ 1,430,000	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	
	支 出	その他の活動による支出	66,899	66,899	0	
		その他の活動支出計 (8)	66,899	66,899	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 66,899	△ 66,899	0	
予備費支出 (10)		30,000	—	30,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,017,041	2,017,041		
前期末支払資金残高 (12)		0	29,014,243	△ 29,014,243		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	26,997,202	△ 26,997,202		