

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	4,250,000	5,028,350	△ 778,350	
	障害福祉サービス等事業収入	223,359,000	228,622,535	△ 5,263,535	
	経常経費寄附金収入	660,000	632,000	28,000	
	受取利息配当金収入	3,100	1,387	1,713	
	その他の収入	590,900	519,088	71,812	
	事業活動収入計(1)	228,863,000	234,803,360	△ 5,940,360	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	172,901,000	163,266,645	9,634,355	
	事業費支出	8,805,000	6,974,298	1,830,702	
	事務費支出	53,292,000	50,921,710	2,370,290	
	就労支援事業支出	4,223,000	5,024,793	△ 801,793	
	事業活動支出計(2)	239,221,000	226,187,446	13,033,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,358,000	8,615,914	△ 18,973,914	
施設整備等による収入	収入				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出		176,000	△ 176,000	
	施設整備等支出計(5)		176,000	△ 176,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 176,000	176,000	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)	4,594,000	—	4,594,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,952,000	8,439,914	△ 23,391,914	
	前期末支払資金残高(12)	105,557,842	105,848,604	△ 290,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,605,842	114,288,518	△ 23,682,676	