

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	就労支援事業収入	16,250,000	12,569,111	3,680,889	
	障害福祉サービス等事業収入	117,265,000	108,056,230	9,208,770	
	経常経費寄附金収入	12,000	10,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,097	8,903	
	その他の収入	112,000	60,414	51,586	
	事業活動収入計(1)	133,649,000	120,696,852	12,952,148	
事業活動による支出	人件費支出	80,354,000	74,820,731	5,533,269	
	事業費支出	14,303,000	9,760,765	4,542,235	
	事務費支出	16,626,000	11,849,782	4,776,218	
	就労支援事業支出	16,240,000	13,287,848	2,952,152	
	事業活動支出計(2)	127,523,000	109,719,126	17,803,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,126,000	10,977,726	△ 4,851,726	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	9,789,440	1,994,820	7,794,620	
	固定資産除却・廃棄支出	10,560	10,560	0	
	施設整備等支出計(5)	9,800,000	2,005,380	7,794,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,800,000	△ 2,005,380	△ 7,794,620	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	15,000		15,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000	0	15,000	
	その他の活動による支出	15,000	9,790	5,210	
	その他の活動支出計(8)	15,000	9,790	5,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,790	9,790	
	予備費支出(10)	1,300,000	—	1,000,000	
		△ 300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,674,000	8,962,556	△ 13,636,556	
	前期末支払資金残高(12)	60,062,158	63,459,306	△ 3,397,148	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,388,158	72,421,862	△ 17,033,704	