

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	4,700,000	4,629,740	70,260	
	障害福祉サービス等事業収入	62,650,000	62,618,522	31,478	
	経常経費寄附金収入	620,000	533,020	86,980	
	受取利息配当金収入	102	318	216	
	その他の収入	783,168	764,042	19,126	
	事業活動収入計 (1)	68,753,270	68,545,642	207,628	
	支出				
	人件費支出	45,476,900	45,070,767	406,133	
	事業費支出	5,455,000	5,201,434	253,566	
事務費支出	12,007,800	11,715,074	292,726		
就労支援事業支出	4,700,000	4,629,740	70,260		
その他の支出	125,000	130,060	5,060		
事業活動支出計 (2)	67,764,700	66,747,075	1,017,625		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	988,570	1,798,567	809,997		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	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)	988,570	1,798,567	809,997		
前期末支払資金残高 (12)	14,067,758	14,067,758	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,056,328	15,866,325	809,997		