

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	0183 就労支援事業収入	900,000	1,043,435	-143,435
		0184 障害福祉サービス等事業収入	113,745,000	118,535,520	-4,790,520
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,777	-777
		0201 その他の収入	515,000	672,302	-157,302
		事業活動収入計(1)	115,161,000	120,253,034	-5,092,034
	支	0129 人件費支出	86,150,000	86,981,040	-831,040
		0130 事業費支出	11,967,000	10,755,198	1,211,802
		0131 事務費支出	11,200,000	11,068,474	131,526
		0132 就労支援事業支出	900,000	1,043,435	-143,435
		0138 その他の支出	710,000	629,200	80,800
	事業活動支出計(2)	110,927,000	110,477,347	449,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,234,000	9,775,687	-5,541,687	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	35,232,000	35,311,377	-79,377
		0147 その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)	35,232,000	35,321,377	-89,377
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,232,000	-35,321,377	89,377	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	-30,998,000	-25,545,690	-5,452,310	
	前期末支払資金残高(12)	115,569,719	115,569,719	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,571,719	90,024,029	-5,452,310	