

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	96,101,000	98,852,174	△2,751,174	
	障害福祉サービス等事業収入	188,100,000	178,253,673	9,846,327	
	その他の収入	900,000	1,881,652	△981,652	
	事業活動収入計 (1)	285,101,000	278,987,499	6,113,501	
	支出				
	人件費支出	125,804,000	116,086,311	9,717,689	
	事業費支出	31,601,000	29,732,620	1,868,380	
	事務費支出	23,160,000	20,702,010	2,457,990	
	就労支援事業支出	100,660,000	93,827,298	6,832,702	
支払利息支出	500,000		500,000		
事業活動支出計 (2)	281,725,000	260,348,239	21,376,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,376,000	18,639,260	△15,263,260	
施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入	450,000	450,004	△4	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,950,000	450,004	1,499,996	
	支出				
固定資産取得支出	500,000	251,740	248,260		
固定資産除却・廃棄支出		4	△4		
施設整備等支出計 (5)	500,000	251,744	248,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,450,000	198,260	1,251,740	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000	
支出					
積立資産支出	1,830,000	978,900	851,100		
その他の活動支出計(8)	1,830,000	978,900	851,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,030,000	△978,900	△51,100	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,796,000	17,858,620	△14,062,620	
前期末支払資金残高(12)			165,906,799	△165,906,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,796,000	183,765,419	△179,969,419	