

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	収入	就労支援事業収入	7,050,000	7,015,423	34,577
		障害福祉サービス等事業収入	42,070,000	41,961,880	108,120
		受取利息配当金収入	500	483	17
		その他の収入	193,000	183,206	9,794
		事業活動収入計(1)	49,313,500	49,160,992	152,508
	支出	人件費支出	33,340,000	33,283,108	56,892
		事業費支出	4,990,000	4,876,489	113,511
		事務費支出	4,442,000	4,344,920	97,080
		就労支援事業支出	7,995,000	7,984,692	10,308
		その他の支出	103,000	52,050	50,950
	事業活動支出計(2)	50,870,000	50,541,259	328,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,556,500	-1,380,267	-176,233	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		121,900	-121,900
		施設整備等支出計(5)		121,900	-121,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,900	121,900	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,756,500	-1,502,167	-254,333	
	前期末支払資金残高(12)	47,630,062	48,858,596	-1,228,534	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,873,562	47,356,429	-1,482,867	