

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	6,207,236	6,218,241	△11,005	
	障害福祉サービス等事業収入	32,358,740	32,282,790	75,950	
	受取利息配当金収入	52	52	0	
	その他の収入	92,000	88,745	3,255	
	事業活動収入計 (1)	38,658,028	38,589,828	68,200	
支出	人件費支出	28,051,963	27,963,595	88,368	
	事業費支出	4,095,590	4,040,293	55,297	
	事務費支出	3,774,496	3,420,346	354,150	
	就労支援事業支出	6,207,236	6,218,241	△11,005	
事業活動支出計 (2)	42,129,285	41,642,475	486,810		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,471,257	△3,052,647	△418,610		
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				
	固定資産取得支出	113,900	113,900	0	
施設整備等支出計 (5)	113,900	113,900	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△113,900	△113,900	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				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,585,157	△4,166,547	△418,610		
前期末支払資金残高 (12)	11,148,902	11,148,902	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,563,745	6,982,355	△418,610		