

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) 1頁

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	1,850,000	2,577,686	△727,686	
	障害福祉サービス等事業収入	54,915,000	58,500,058	△3,585,058	
	経常経費寄附金収入		66,000	△66,000	
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	415,000	394,950	20,050	
	事業活動収入計(1)	57,180,000	61,538,894	△4,358,894	
	支出				
	人件費支出	34,440,000	35,602,086	△1,162,086	
	事業費支出	4,670,000	3,797,148	872,852	
事務費支出	12,989,000	13,319,781	△330,781		
就労支援事業支出	1,800,000	1,967,078	△167,078		
事業活動支出計(2)	53,899,000	54,686,093	△787,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,281,000	6,852,801	△3,571,801		
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	12,000	12,000			
施設整備等支出計(5)	12,000	12,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000	△12,000			
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				
	その他の活動による支出		30,000	△30,000	
	その他の活動支出計(8)		30,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000	30,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,269,000	6,810,801	△3,541,801		
前期末支払資金残高(12)			31,214,374	△31,214,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,269,000	38,025,175	△34,756,175	