

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				
	障害福祉サービス等事業収入	64,498,000	62,494,898	2,003,102	
	受取利息配当金収入	300	369	△69	
	その他の収入	100,000	170,020	△70,020	
	事業活動収入計 (1)	64,598,300	62,665,287	1,933,013	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	47,200,000	47,106,702	93,298	
	事業費支出	6,340,000	6,162,499	177,501	
	事務費支出	9,661,000	9,227,295	433,705	
	事業活動支出計 (2)	63,201,000	62,496,496	704,504	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,397,300	168,791	1,228,509		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	132,000	△132,000	
	固定資産売却収入	0	14	△14	
	施設整備等収入計 (4)	0	132,014	△132,014	
	支				
固定資産取得支出	0	132,000	△132,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	14	△14		
施設整備等支出計 (5)	0	132,014	△132,014		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	積立資産支出	540,000	493,200	46,800	
その他の活動支出計 (8)	540,000	493,200	46,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△540,000	△493,200	△46,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	857,300	△324,409	1,181,709		
前期末支払資金残高 (12)	34,804,445	34,804,445	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,661,745	34,480,036	1,181,709		