

体験型自立支援住宅拠点区分資金収支計算書

(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				
	受取利息配当金収入	20	15	5	
	受取利息配当金収入	20	15	5	
	その他の収入	251,500	251,500		
	雑収入	251,500	251,500		
	障がい者居住支援事業収入	1,261,800	1,261,800		
	居住支援事業収入	1,261,800	1,261,800		
	事業活動収入計(1)	1,513,320	1,513,315	5	
	支出				
	事業費支出	308,000	275,431	32,569	
	水道光熱費支出	280,000	248,411	31,589	
	保険料支出	28,000	27,020	980	
	事務費支出	1,162,055	1,142,940	19,115	
	修繕費支出	250,000	231,000	19,000	
手数料支出	6,000	5,885	115		
土地・建物賃借料支出	808,500	808,500			
租税公課支出	97,555	97,555			
事業活動支出計(2)	1,470,055	1,418,371	51,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,265	94,944	△51,679		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	5,000	5,000		
	その他の収入	5,000	5,000		
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,000		
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000	5,000			
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	積立資産支出	120,000	120,000	
		施設整備積立資産支出	120,000	120,000	
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,735	△20,056	△51,679		
前期末支払資金残高(12)	1,025,888	1,025,888			
当期末支払資金残高(11)+(12)	954,153	1,005,832	△51,679		