

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			
	障害福祉サービス等事業収入	87,528,642	88,726,908	△1,198,266
	受取利息配当金収入	644	557	87
	その他の収入	253,000	253,000	
	障がい者居住支援事業収入	1,261,800	1,261,800	
	事業活動収入計(1)	89,044,086	90,242,265	△1,198,179
支出	人件費支出	80,637,752	80,786,750	△148,998
	事業費支出	2,915,800	2,753,256	162,544
	事務費支出	5,855,525	5,475,356	380,169
	その他の支出	1,190,000	1,187,000	3,000
	事業活動支出計(2)	90,599,077	90,202,362	396,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,554,991	39,903	△1,594,894	
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	
	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	620,000	620,000	
その他の活動支出計(8)	620,000	620,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,000	△620,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,169,991	△575,097	△1,594,894	
前期末支払資金残高(12)	48,918,446	48,918,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,748,455	48,343,349	△1,594,894	