

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	110,631,000	110,511,810	119,190		
	生産活動事業収入	3,510,000	3,480,607	29,393		
	経常経費寄附金収入	735,000	735,000	0		
	受取利息配当金収入	6,000	4,183	1,817		
	その他の収入	1,416,000	1,545,929	-129,929		
	事業活動収入計(1)	116,298,000	116,277,529	20,471		
事業活動による支出	人件費支出	78,517,000	78,930,530	-413,530		
	事業費支出	21,779,000	21,614,305	164,695		
	事務費支出	8,529,000	8,227,019	301,981		
	生産活動事業支出	2,930,000	3,335,498	-405,498		
	事業活動支出計(2)	111,755,000	112,107,352	-352,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,543,000	4,170,177	372,823		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,624,650	2,621,010	3,640	
		施設整備等支出計(5)	2,624,650	2,621,010	3,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,324,650	-1,321,010	-3,640		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	3,000,000	3,188,246	-188,246		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,188,246	-188,246		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,577,000	5,639,280	-4,062,280	
		その他の活動支出計(8)	1,577,000	5,639,280	-4,062,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,423,000	-2,451,034	3,874,034		
予備費支出(10)		4,641,350 0	-	4,641,350		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	398,133	-398,133		
前期末支払資金残高(12)		72,787,246	72,787,246	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,787,246	73,185,379	-398,133		