

あゆみの家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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	53,147,000	54,837,064	-1,690,064
	0200 受取利息配当金収入	0	93	-93
	0201 その他の収入	26,000	26,053	-53
	事業活動収入計(1)	53,173,000	54,863,210	-1,690,210
	支出			
	0129 人件費支出	38,700,000	38,576,892	123,108
	0130 事業費支出	6,360,000	4,452,171	1,907,829
	0131 事務費支出	3,450,000	2,057,179	1,392,821
	0138 その他の支出	40,000	40,000	0
事業活動支出計(2)	48,550,000	45,126,242	3,423,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,623,000	9,736,968	-5,113,968	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	112,750	112,750	0
施設整備等支出計(5)	112,750	112,750	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,750	-112,750	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出(10)	1,510,250	—	1,510,250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,624,218	-6,624,218	
前期末支払資金残高(12)	0	12,803,984	-12,803,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,428,202	-19,428,202	