

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,900,000	1,979,039	△79,039	
	障害福祉サービス等事業収入	144,719,000	130,741,187	13,977,813	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	7,214,679	△2,514,679	
	受取利息配当金収入	21,000	1,394	19,606	
	その他の収入	2,374,000	2,590,475	△216,475	
	事業活動収入計 (1)	153,714,000	142,526,774	11,187,226	
事業活動による支出	人件費支出	104,508,000	100,998,956	3,509,044	
	事業費支出	21,643,000	19,305,230	2,337,770	
	事務費支出	23,252,000	20,862,790	2,389,210	
	就労支援事業支出	1,900,000	1,980,103	△80,103	
	その他の支出	910,000	904,750	5,250	
	事業活動支出計 (2)	152,213,000	144,051,829	8,161,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,501,000	△1,525,055	3,026,055	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,098,000	2,459,310	△361,310	
	その他の施設整備等による支出	1,536,000	1,575,121	△39,121	
	施設整備等支出計 (5)	3,634,000	4,034,431	△400,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,634,000	△4,034,431	400,431	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	4,248	△4,248	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	4,248	1,995,752	
	積立資産支出	3,045,000	733,440	2,311,560	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,045,000	733,440	4,311,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,045,000	△729,192	△2,315,808	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,178,000	△6,288,678	1,110,678	
前期末支払資金残高(12)		54,277,000	68,007,847	△13,730,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,099,000	61,719,169	△12,620,169	