

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	就労支援事業収入	22,000,000	21,725,726	274,274
		障害福祉サービス等事業収入	226,094,000	239,863,551	-13,769,551
		その他の事業収入	4,143,000	4,144,500	-1,500
		経常経費寄附金収入	110,000	190,240	-80,240
		受取利息配当金収入	2,762,000	3,035,654	-273,654
		その他の収入	3,210,000	3,425,491	-215,491
	事業活動収入計(1)		258,319,000	272,385,162	-14,066,162
	支出	人件費支出	169,739,000	165,010,449	4,728,551
		事業費支出	24,054,000	22,983,575	1,070,425
		事務費支出	41,751,000	39,478,349	2,272,651
就労支援事業支出		22,000,000	21,725,726	274,274	
その他の支出		2,852,000	2,696,922	155,078	
事業活動支出計(2)		260,396,000	251,895,021	8,500,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,077,000	20,490,141	-22,567,141	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	770,000	770,000	0
		施設整備等収入計(4)		770,000	770,000
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		770,000	770,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,000	132,000	0
		その他の活動収入計(7)		132,000	132,000
	支出	積立資産支出	1,089,000	1,087,400	1,600
		その他の活動支出計(8)		1,089,000	1,087,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-957,000	-955,400	-1,600
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,264,000	20,304,741	-24,568,741	
前期末支払資金残高(12)		115,589,529	115,589,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,325,529	135,894,270	-24,568,741	