

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	86,141,000	95,573,308	△9,432,308
		障害福祉サービス等事業収入	278,900,451	290,236,377	△11,335,926
		経常経費寄附金収入	250,000	1,340,000	△1,090,000
		受取利息配当金収入	5,000	3,651	1,349
		その他の収入	2,518,000	4,339,895	△1,821,895
	事業活動収入計(1)		367,814,451	391,493,231	△23,678,780
	支出	人件費支出	205,850,391	202,332,964	3,517,427
		事業費支出	62,407,160	68,498,382	△6,091,222
		事務費支出	4,137,200	5,957,968	△1,820,768
		就労支援事業支出	88,311,600	93,085,333	△4,773,733
事業活動支出計(2)		360,706,351	369,874,647	△9,168,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,108,100	21,618,584	△14,510,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,000	600,000	△390,000
		施設整備等収入計(4)	210,000	600,000	△390,000
	支出	固定資産取得支出	282,000	3,960,372	△3,678,372
		施設整備等支出計(5)	282,000	3,960,372	△3,678,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,000	△3,360,372	3,288,372	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,240,000	15,018,633	△13,778,633
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000
		その他の活動収入計(7)	3,340,000	15,018,633	△11,678,633
	支出	積立資産支出		30,706,945	△30,706,945
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000		2,100,000
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	30,706,945	△28,606,945
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,240,000	△15,688,312	16,928,312
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,276,100	2,569,900	5,706,200	
前期末支払資金残高(12)			183,883,160	△183,883,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,276,100	186,453,060	△178,176,960	