

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	43,305,000	44,248,258	-943,258	
	障害福祉サービス等事業収入	232,672,000	235,340,168	-2,668,168	
	（何）事業収入	2,615,000	2,396,100	218,900	
	受取利息配当金収入	6,000	1,245	4,755	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	561,000	636,602	-75,602	
	事業活動収入計（1）	279,159,000	282,622,373	-3,463,373	
	支出				
	人件費支出	163,485,000	163,053,757	431,243	
事業費支出	30,845,000	29,373,244	1,471,756		
事務費支出	12,610,000	12,265,569	344,431		
就労支援事業支出	43,305,000	44,501,142	-1,196,142		
事業活動支出計（2）	250,245,000	249,193,712	1,051,288		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,914,000	33,428,661	-4,514,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		399,300	-399,300	
	施設整備等収入計（4）	0	399,300	-399,300	
	支出				
	固定資産取得支出	5,878,000	6,035,501	-157,501	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,878,000	6,035,501	-157,501		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,878,000	-5,636,201	-241,799		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,619,000	1,619,976	-976	
	その他の活動収入計（7）	1,619,000	1,619,976	-976	
	支出				
	積立資産支出	10,368,000	10,345,639	22,361	
その他の活動支出計（8）	10,368,000	10,345,639	22,361		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,749,000	-8,725,663	-23,337		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,287,000	19,066,797	-4,779,797		
前期末支払資金残高（12）	114,583,996	114,583,996	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,870,996	133,650,793	-4,779,797		