

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	10,600,000	12,222,126	△1,622,126	※1
	障害福祉サービス等事業収入	100,538,000	101,776,844	△1,238,844	※2
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,450,000	△450,000	
	受取利息配当金収入	40,000	39,228	772	
	その他の収入	500,000	455,015	44,985	
	事業活動収入計 (1)	112,678,000	115,943,213	△3,265,213	
	支出				
	人件費支出	69,841,000	73,434,742	△3,593,742	※3
	事業費支出	21,692,000	19,416,296	2,275,704	
事務費支出	13,566,000	9,320,272	4,245,728		
就労支援事業支出	11,000,000	12,416,848	△1,416,848	※4	
その他の支出	650,000	636,000	14,000		
事業活動支出計 (2)	116,749,000	115,224,158	1,524,842		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,071,000	719,055	△4,790,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,640,000	2,640,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,886,000	5,887,300	△1,300	
施設整備等支出計 (5)	5,886,000	5,887,300	△1,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,246,000	△3,247,300	1,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	680,000	499,706	180,294	
その他の活動支出計 (8)	680,000	499,706	180,294		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△680,000	△499,706	△180,294		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,497,000	△3,027,951	△5,469,049		
前期末支払資金残高 (12)	147,532,300	147,532,300	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	139,035,300	144,504,349	△5,469,049		

- ※1 売上増大
 ※2 利用者増
 ※3 職員増
 ※4 売上増による利用者工賃増