

法人全体資金収支計算書 (案)

(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	就労支援事業収入	13,000,000	13,446,257	-446,257
		障害福祉サービス等事業収入	134,327,145	135,069,126	-741,981
		経常経費寄附金収入	1,205,480	1,342,589	-137,109
		受取利息配当金収入	756	1,000	-244
		その他の収入	469,500	655,479	-185,979
		事業活動収入計(1)	149,002,881	150,514,451	-1,511,570
	支	人件費支出	102,403,560	100,955,464	1,448,096
		事業費支出	4,263,000	4,500,972	-237,972
		事務費支出	21,396,620	20,244,267	1,152,353
		就労支援事業支出	12,710,000	13,223,796	-513,796
		その他の支出	1,086,589	1,298,608	-212,019
	事業活動支出計(2)	141,859,769	140,223,107	1,636,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,143,112	10,291,344	-3,148,232	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,517,800	1,427,800	90,000
		その他の施設整備等による収入	518,400	518,400	0
		施設整備等収入計(4)	2,036,200	1,946,200	90,000
支	固定資産取得支出	1,704,800	1,614,800	90,000	
	施設整備等支出計(5)	1,704,800	1,614,800	90,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	331,400	331,400	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	590,000	0	590,000
		その他の活動収入計(7)	590,000	0	590,000
	支	積立資産支出	833,800	833,800	0
		拠点区分間繰入金支出	590,000	0	590,000
		その他の活動支出計(8)	1,423,800	833,800	590,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-833,800	-833,800	0	
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,740,712	9,788,944	-4,048,232	
	前期末支払資金残高(12)	117,581,386	117,529,957	51,429	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,322,098	127,318,901	-3,996,803	

\* 運営と就労分野の内訳を記載しています。

当期資金収支差額 : 運営 9,566,447 : 就労 222,497  
当期末支払資金残高 : 運営 122,768,348 : 就労 4,550,553