

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	会費収入	1,300,000	1,264,185	35,815
		寄附金収入	2,134,000	2,848,040	-714,040
		経常経費補助金収入	66,746,575	66,657,279	89,296
		受託金収入	143,739,425	142,156,502	1,582,923
		事業収入	3,580,000	3,149,045	430,955
		介護保険事業収入	31,220,000	27,662,440	3,557,560
		就労支援事業収入	5,170,000	6,100,186	-930,186
		障害福祉サービス等事業収入	54,241,000	57,341,135	-3,100,135
		受取利息配当金収入	152,000	104,045	47,955
		その他の収入	310,000	674,768	-364,768
	事業活動収入計(1)		308,593,000	307,957,625	635,375
	支	人件費支出	200,059,000	195,254,657	4,804,343
		事業費支出	14,510,000	13,092,907	1,417,093
		事務費支出	84,505,000	79,617,073	4,887,927
就労支援事業支出		6,118,000	6,100,186	17,814	
助成金支出		2,435,000	2,373,506	61,494	
その他の支出		150,000	0	150,000	
事業活動支出計(2)		307,777,000	296,438,329	11,338,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		816,000	11,519,296	-10,703,296	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	542,000	542,000	0
	支	施設整備等支出計(5)	542,000	542,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-542,000	-542,000	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,690,000	1,535,970	154,030
		その他の活動収入計(7)	1,690,000	1,535,970	154,030
	支	その他の活動による支出	9,731,000	8,486,500	1,244,500
		その他の活動支出計(8)	9,731,000	8,486,500	1,244,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,041,000	-6,950,530	-1,090,470
予備費支出(10)		3,562,000	—	1,812,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,579,000	4,026,766	-13,605,766	

前期末支払資金残高(12)	12,166,000	29,106,969	-16,940,969
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,587,000	33,133,735	-30,546,735