

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

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	① 会費収入	5,396,000	5,365,000		31,000
		② 寄附金収入	270,000	218,956		51,044
		③ 経常経費補助金収入	24,793,000	25,137,000	△	344,000
		④ 受託金収入	51,109,000	51,145,673	△	36,673
		⑤ 貸付事業等収入	380,000	355,000		25,000
		⑥ 事業収入	90,000	66,900		23,100
		⑦ 就労支援事業収入	3,090,000	2,445,218		644,782
		⑧ 障害福祉サービス等事業収入	8,440,000	9,183,840	△	743,840
		⑨ 受取利息配当金収入	1,610	564		1,046
		⑩ その他の収入	158,000	338,363	△	180,363
	事業活動収入計 (1)	93,727,610	94,256,514	△	528,904	
事業活動による収支	支	① 人件費支出	70,337,000	67,671,717		2,665,283
		② 事業費支出	12,986,000	8,804,080		4,181,920
		③ 事務費支出	10,159,000	8,123,726		2,035,274
		④ 就労支援事業支出	3,060,000	2,366,598		693,402
		⑤ 貸付事業支出	1,260,000	350,000		910,000
		⑥ 共同募金配分金事業費	800,000	787,692		12,308
		⑦ 助成金支出	1,430,000	990,000		440,000
		⑧ 負担金支出	201,000	124,310		76,690
		⑨ その他の支出	100,000	234,780	△	134,780
		事業活動支出計 (2)	100,333,000	89,452,903		10,880,097
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,605,390	4,803,611	△	11,409,001	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,400,000	△	200,000
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,400,000	△	200,000
	支	固定資産取得支出	1,524,000	1,521,542		2,458
		施設整備等支出計 (5)	1,524,000	1,521,542		2,458
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 324,000	△ 121,542	△	202,458	
その他の活動による収支	収	1 拠点区分間繰入金収入	8,400,000	0		8,400,000
		2 サービス区分間繰入金収入	10	0		10
		3 その他の活動による収入	1,530,000	1,745,760	△	215,760
		その他の活動収入計 (7)	9,930,010	1,745,760		8,184,250
	支	1 基金積立資産支出	49,100	0		49,100
		2 積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0
		3 拠点区分間繰入金支出	8,400,000	0		8,400,000
		4 サービス区分間繰入金支出	5,834	0		5,834
		5 その他の活動による支出	3,140,000	3,047,448		92,552
		その他の活動支出計 (8)	16,594,934	8,047,448		8,547,486
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,664,924	△ 6,301,688	△	363,236	
	予備費支出 (10)	7,632,000	0		7,632,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,226,314	△ 1,619,619	△	19,606,695	
	前期末支払資金残高 (12)	21,226,314	36,219,351	△	14,993,037	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	34,599,732	△	34,599,732	