

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	15,410,000	18,831,671	-3,421,671	122.20
障害福祉サービス等事業収入	109,563,000	113,964,261	-4,401,261	104.02
経常経費寄附金収入	183,000	223,000	-40,000	121.86
受取利息配当金収入	0	398	-398	
その他の収入	718,000	1,307,829	-589,829	182.15
事業活動収入計(1)	125,874,000	134,327,159	-8,453,159	106.72
支出				
人件費支出	88,037,000	85,385,716	2,651,284	96.99
事業費支出	14,284,000	12,896,519	1,387,481	90.29
事務費支出	11,425,000	9,723,169	1,701,831	85.10
就労支援事業支出	15,410,000	21,246,391	-5,836,391	137.87
支払利息支出	338,000	337,686	314	99.91
事業活動支出計(2)	129,494,000	129,589,481	-95,481	100.07
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,620,000	4,737,678	-8,357,678	-130.88
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	100.00
施設整備等支出計(5)	3,036,000	3,036,000	0	100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,036,000	-3,036,000	0	100.00
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	338,520	-338,520	
その他の活動収入計(7)	0	338,520	-338,520	
支出				
積立資産支出	920,000	1,021,800	-101,800	111.07
その他の活動による支出	6,075,000	0	6,075,000	
その他の活動支出計(8)	6,995,000	1,021,800	5,973,200	14.61
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,995,000	-683,280	-6,311,720	9.77
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,651,000	1,018,398	-14,669,398	-7.46
前期末支払資金残高(12)	54,656,769	54,656,769	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,005,769	55,675,167	-14,669,398	135.77