

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				
	会費収入	5,396,000	5,298,900	97,100	
	寄附金収入	1,500,000	884,292	615,708	
	経常経費補助金収入	173,056,000	154,215,441	18,840,559	
	受託金収入	15,646,000	15,086,156	559,844	
	貸付事業収入	412,000	460,000	△ 48,000	
	事業収入	7,994,000	7,445,325	548,675	
	就労支援事業収入	4,509,000	4,196,636	312,364	
	障害福祉サービス等事業収入	34,280,000	34,477,660	△ 197,660	
	受取利息配当金収入	17,000	3,367	13,633	
	その他の収入	179,000	3,142,218	△ 2,963,218	
	事業活動収入計(1)	242,989,000	225,209,995	17,779,005	
	支出				
	人件費支出	123,839,000	125,870,323	△ 2,031,323	
事業費支出	101,176,000	88,038,758	13,137,242		
事務費支出	13,686,000	10,419,581	3,266,419		
就労支援事業支出	4,527,000	4,199,146	327,854		
貸付事業支出	500,000	420,000	80,000		
共同募金配分金事業費	2,600,000	2,400,000	200,000		
助成金支出	10,733,000	7,264,300	3,468,700		
負担金支出	39,000	28,000	11,000		
その他の支出		36,970	△ 36,970		
事業活動支出計(2)	257,100,000	238,677,078	18,422,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,111,000	△ 13,467,083	△ 643,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,030,000	5,395,800	1,634,200	
施設整備等支出計(5)	7,030,000	5,395,800	1,634,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,030,000	△ 5,395,800	△ 1,634,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	9,090,137	△ 3,090,137	
	その他の活動による収入	1,600,000	9,190,060	△ 7,590,060	
	その他の活動収入計(7)	7,600,000	18,280,197	△ 10,680,197	
支出					
積立資産支出		87	△ 87		
その他の活動による支出	6,913,000	5,913,980	999,020		
その他の活動支出計(8)	6,913,000	5,914,067	998,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	687,000	12,366,130	△ 11,679,130		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,454,000	△ 6,496,753	△ 13,957,247		
前期末支払資金残高(12)	15,863,000	51,980,925	△ 36,117,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,591,000	45,484,172	△ 50,075,172		