

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) | 達成率(%) |
|--|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 6,670,116 | 8,712,450 | △ 2,042,334 | 130.62 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 77,823,677 | 87,033,419 | △ 9,209,742 | 111.83 |
| 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | | 100.00 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 751 | 249 | 75.10 |
| その他の収入 | 476,000 | 790,404 | △ 314,404 | 166.05 |
| 事業活動収入計 (1) | 84,975,793 | 96,542,024 | △ 11,566,231 | 113.61 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 60,697,419 | 60,605,940 | 91,479 | 99.85 |
| 事業費支出 | 5,801,356 | 6,170,286 | △ 368,930 | 106.36 |
| 事務費支出 | 14,115,834 | 16,442,130 | △ 2,326,296 | 116.48 |
| 就労支援事業支出 | 6,656,000 | 8,150,704 | △ 1,494,704 | 122.46 |
| 事業活動支出計 (2) | 87,270,609 | 91,369,060 | △ 4,098,451 | 104.70 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 2,294,816 | 5,172,964 | △ 7,467,780 | △ 225.42 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,310,000 | | 2,310,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | 2,310,000 | | 2,310,000 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | 4,500,000 | △ 4,500,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 4,500,000 | △ 4,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,310,000 | △ 4,500,000 | 6,810,000 | △ 194.81 |
| 予備費支出 (10) | 10,000 | - | 10,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5,184 | 672,964 | △ 667,780 | 12981.56 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 42,685,668 | △ 42,685,668 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 5,184 | 43,358,632 | △ 43,353,448 | 836393.36 |