

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入	会費収入	4,870,000	4,744,300	125,700
		寄付金収入	3,080,000	3,038,581	41,419
		経常経費補助金収入	18,085,000	17,858,483	226,517
		受託金収入	11,752,000	10,972,772	779,228
		貸付事業収入	23,000	23,000	0
		事業収入	208,000	153,819	54,181
		介護保険事業収入	35,576,000	28,739,170	6,836,830
		就労支援事業収入	5,238,000	4,681,385	556,615
		障害福祉サービス等事業収入	78,750,000	77,908,580	841,420
		受取利息配当金収入	5,000	65,239	△60,239
		その他の収入	271,000	465,228	△194,228
		事業活動収入計(1)	157,858,000	148,650,557	9,207,443
		支出	人件費支出	122,698,130	110,089,648
	事業費支出		31,000,633	24,841,033	6,159,600
事務費支出	5,731,000		4,105,676	1,625,324	
就労支援事業支出	5,238,000		4,681,385	556,615	
助成金支出	1,507,000		1,203,000	304,000	
負担金支出	255,000		230,400	24,600	
事業活動支出計(2)	166,429,763		145,151,142	21,278,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,571,763	3,499,415	△12,071,178		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		車両1台 廃車による収入			
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出	固定資産取得支出	385,000	0	385,000
ファイナンス・リース債務の返済支出 車両2台リース		666,500	666,000	500	
施設整備等支出計(5)	1,051,500	666,000	385,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,021,500	△636,000	△385,500		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	88,045,776	—	85,569,013		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,476,763	2,863,415	△98,025,691		
前期未支払資金残高(12)	130,357,276	130,357,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,195,000	133,220,691	△98,025,691		