

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	6,252,000	6,007,250	244,750	
	寄付金収入	831,000	845,429	▲ 14,429	
	経常経費補助金収入	37,862,000	32,251,510	5,610,490	
	受託金収入	37,246,000	37,146,225	99,775	
	貸付事業収入	234,000	0	234,000	
	事業収入	4,385,000	3,690,866	694,134	
	就労支援事業収入	2,665,000	2,566,388	98,612	
	障害福祉サービス等事業収入	38,852,000	38,282,026	569,974	
	助成金収入	239,000	239,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	707	9,293	
	その他の収入	426,000	354,757	71,243	
	事業活動収入計 (1)	129,002,000	121,384,158	7,617,842	
支出					
人件費支出	107,503,000	100,585,127	6,917,873		
事業費支出	12,660,000	10,777,771	1,882,229		
事務費支出	5,252,000	4,559,954	692,046		
就労支援事業支出	2,665,000	2,566,378	98,622		
配分金支出	555,000	531,225	23,775		
貸付事業支出	350,000	0	350,000		
助成金支出	7,264,000	6,748,713	515,287		
負担金支出	345,000	245,300	99,700		
その他の支出	253,000	252,625	375		
事業活動支出計 (2)	136,847,000	126,267,093	10,579,907		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 7,845,000	▲ 4,882,935	▲ 2,962,065	
施設整備等による	収入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,731,000	10,856,980	874,020	
	その他の活動による収入	850,000	849,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	12,581,000	11,706,420	874,580	
	支出				
	積立資産支出	9,737,000	9,623,822	113,178	
その他の活動による支出	6,125,000	5,735,320	389,680		
	その他の活動支出計 (8)	15,862,000	15,359,142	502,858	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,281,000	▲ 3,652,722	371,722	
	予備費支出(10)	14,450,000	0	14,450,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 25,576,000	▲ 8,535,657	▲ 17,040,343	
	前期末支払資金残高(12)	25,576,000	25,733,570	▲ 157,570	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	17,197,913	▲ 17,197,913	

(運営資金繰替額 17,000,000 含む)

※第1号の2様式(資金収支内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式(事業区分資金収支内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。