

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	16,806,000	16,595,529	210,471	98.75
障害福祉サービス等事業収入	69,502,000	66,816,730	2,685,270	96.14
啓蒙普及事業収入	78,000	80,800	-2,800	103.59
会費収入	200,000	184,000	16,000	92.00
経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
受取利息配当金収入	2,000	873	1,127	43.65
その他の収入	606,000	604,647	1,353	99.78
事業活動収入計(1)	87,197,000	84,282,579	2,914,421	96.66
支出				
人件費支出	53,362,000	52,981,432	380,568	99.29
事業費支出	1,007,000	1,081,167	-74,167	107.37
事務費支出	6,585,000	7,441,031	-856,031	113.00
就労支援事業支出	16,006,000	16,153,765	-147,765	100.92
支払利息支出	200,000	149,574	50,426	74.79
その他の支出		1,272	-1,272	
法人税住民税及び事業税	1,351,000	430,800	920,200	31.89
事業活動支出計(2)	78,511,000	78,239,041	271,959	99.65
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,686,000	6,043,538	2,642,462	69.58
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000		100.00
固定資産取得支出	378,000	363,000	15,000	96.03
施設整備等支出計(5)	2,622,000	2,607,000	15,000	99.43
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,622,000	-2,607,000	-15,000	99.43
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		341,050	-341,050	
その他の活動収入計(7)		341,050	-341,050	
支出				
積立資産支出	569,000	723,614	-154,614	127.17
その他の活動支出計(8)	569,000	723,614	-154,614	127.17
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-569,000	-382,564	-186,436	67.23
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,495,000	3,053,974	2,441,026	55.58
前期末支払資金残高(12)	57,756,484	57,756,484		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,251,484	60,810,458	2,441,026	96.14