

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					
	就労支援事業収入	8,730,000	9,004,342	△ 274,342	農業収入8,936千円 手工芸収入67千円 施設 377,132千円/ GH 114,273千円 家賃補助 2,730千円含/ 相談 13,528千円 (委託費 3,000千円含) 生活介護 83,946千円/ 就労 20,647千円/ 利用料 50,643千円/ 支援センター 24,700千円 子ども 24,626千円/ 利用料 352千円/ 日中一時 323千円 その他(5,893千円 サービス支援事業、光熱 費高騰対策、物価高騰	
	障害福祉サービス等事業収入	648,759,000	659,206,744	△ 10,447,744		
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	5,105	2,969	2,136		
その他の収入	9,732,000	10,400,620	△ 668,620	職員食費7,694千円/ 研修会及び雑収入2,689 千円		
事業活動収入計(1)		667,326,105	678,614,675	△ 11,288,570		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	490,092,000	479,313,434	10,778,566	役員報酬+給与+賞与+非常 勤職員+退職金掛金(退職 金支払い含む)+社会保険	
	事業費支出	96,800,000	77,054,844	19,745,156	・感染対策関連支出減	
	事務費支出	57,765,500	63,798,986	△ 6,033,486	・消費税13,594千円含む	
	就労支援事業支出	10,530,000	12,792,638	△ 2,262,638		
事業活動支出計(2)		655,187,500	632,959,902	22,227,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,138,605	45,654,773	△ 33,516,168		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		22,000	△ 22,000	児童:更衣室/県補助金	
	固定資産売却収入		4,158,000	△ 4,158,000	ため池を仮勘定→資産へ	
	施設整備等収入計(4)			4,180,000	△ 4,180,000	
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	50,716,000	51,473,714	△ 757,714	・土地取得:4,158千円 ・構築物:5,632千円フェンス ・建設仮勘定:39,734千 円内訳:19,734千円 (土地造成施行管理費) ・20,000千円(基本設計) ・機械:ボイラー188千円 ・器具备品:1,761千円 (施設エアコン2台:397千 円、トイレ:261千円/ GH監視カメラ:992千円/ 相談エアコン:109千円	
	施設整備等支出計(5)		50,716,000	51,473,714	△ 757,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,716,000	△ 47,293,714	△ 3,422,286		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	747,614	800,901	△ 53,287	今年度退職者4名(施設3 名児童1名)	
	その他の活動収入計(7)		747,614	800,901	△ 53,287	
	支出					
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)		747,614	800,901	△ 53,287		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,829,781	△ 838,040	△ 36,991,741		
前期末支払資金残高(12)		370,193,599	370,193,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,363,818	369,355,559	△ 36,991,741		