

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	3,000,000	4,238,344	△1,238,344		141.28%	
	障害福祉サービス等事業収入	70,080,000	74,678,329	△4,598,329		106.56%	
	一般相談支援事業収入	1,800,000	1,377,535	422,465		76.53%	
	特定相談支援事業収入	4,200,000	3,241,230	958,770		77.17%	
	地域活動支援センター事業収入	18,200,000	18,749,339	△549,339		103.02%	
	受託事業収入	8,600,000	8,734,940	△134,940		101.57%	
	経常経費寄附金収入	150,000	70,283	79,717		46.86%	
	受取利息配当金収入	0	660	△660			
	その他の収入	250,000	839,709	△589,709		335.88%	
	事業活動収入計(1)	106,280,000	111,930,369	△5,650,369		105.32%	
支出	人件費支出	73,500,000	77,423,890	△3,923,890		105.34%	
	事業費支出	4,500,000	7,843,295	△3,343,295		174.30%	
	事務費支出	20,300,000	20,413,751	△113,751		100.56%	
	就労支援事業支出	3,000,000	4,659,105	△1,659,105		155.30%	
		事業活動支出計(2)	101,300,000	110,340,041	△9,040,041		108.92%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980,000	1,590,328	3,389,672		31.93%	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		固定資産取得支出	0	339,260	△339,260		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000			
		施設整備等支出計(5)	600,000	339,260	260,740		56.54%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△339,260	△260,740		56.54%	
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		
	支出						
	積立資産支出	4,200,000	4,410,474	△210,474		105.01%	
		その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,410,474	△210,474		105.01%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△4,410,474	210,474		105.01%	
	予備費支出(10)	0	0	0			
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	△3,159,406	3,339,406		-1755.23%	
	前期末支払資金残高(12)	35,207,401	35,207,401	0		100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,387,401	32,047,995	3,339,406		90.56%	