

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 おもと会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,778,000	15,729,749	1,048,251
		障害福祉サービス等事業収入	206,530,000	175,595,636	30,934,364
		補助金事業収入		565,000	-565,000
		経常経費寄附金収入	255,000	154,850	100,150
		受取利息配当金収入	24,000	2,371	21,629
		その他の収入	25,987,000	920,352	25,066,648
	事業活動収入計(1)		249,574,000	192,967,958	56,606,042
	支出	人件費支出	140,461,000	131,532,905	8,928,095
		事業費支出	20,404,000	13,547,088	6,856,912
		事務費支出	21,689,600	16,347,147	5,342,453
		就労支援事業支出	15,390,930	14,009,185	1,381,745
その他の支出			10,278	-10,278	
事業活動支出計(2)		197,945,530	175,446,603	22,498,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,628,470	17,521,355	34,107,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,761,000	1,747,391	13,609
	支出	施設整備等支出計(5)	1,761,000	1,747,391	13,609
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,761,000	-1,747,391	-13,609	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,010,000	3,000,527	9,473
		サービス区分間繰入金収入	2,260,000	13,343,913	-11,083,913
		その他の活動収入計(7)	5,270,000	16,344,440	-11,074,440
	支出	積立資産支出	7,740,000	7,147,800	592,200
		事業区分間繰入金支出	3,010,000	3,000,527	9,473
		サービス区分間繰入金支出	2,260,000	13,343,913	-11,083,913
		その他の活動支出計(8)	13,010,000	23,492,240	-10,482,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,740,000	-7,147,800	-592,200
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,127,470	8,626,164	33,501,306	
前期末支払資金残高(12)		200,602,345	200,602,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,729,815	209,228,509	33,501,306	