

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	21,400,000	22,876,577	△1,476,577	
	障害福祉サービス等事業収入	133,216,200	132,444,882	771,318	
	受取利息配当金収入		1,948	△1,948	
	その他の収入	2,075,000	2,101,574	△26,574	
	事業活動収入計(1)	156,691,200	157,424,981	△733,781	
	支出				
	人件費支出	76,455,000	78,479,700	△2,024,700	
	事業費支出	16,665,000	13,443,241	3,221,759	
	事務費支出	17,724,000	18,978,999	△1,254,999	
	就労支援事業支出	21,400,000	22,072,865	△672,865	
支払利息支出	239,000	238,268	732		
その他の支出		638,383	△638,383		
事業活動支出計(2)	132,483,000	133,851,456	△1,368,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,208,200	23,573,525	634,675		
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	5,019,000	4,979,000	40,000	
	固定資産取得支出	750,000	1,147,135	△397,135	
施設整備等支出計(5)	5,769,000	6,126,135	△357,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,769,000	△6,126,135	357,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		198,000	△198,000	
	その他の活動による収入		527,155	△527,155	
	その他の活動収入計(7)		725,155	△725,155	
	支出				
	積立資産支出	850,000	795,000	55,000	
	その他の活動による支出		1,418,091	△1,418,091	
	その他の活動支出計(8)	850,000	2,213,091	△1,363,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,000	△1,487,936	637,936		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,589,200	15,959,454	1,629,746		
前期末支払資金残高(12)	95,090,709	95,083,258	7,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,679,909	111,042,712	1,637,197		