

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
事業活動による収入	収入 就労支援事業収入	81,400,000	100,232,845	△18,832,845	
	障害福祉サービス等事業収入	345,600,000	353,895,161	△8,295,161	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	150,000	3,174	146,826	
	その他の収入	21,600,000	21,569,569	30,431	
	事業活動収入計 (1)	448,750,000	475,800,749	△27,050,749	
	支出	人件費支出	248,600,000	245,997,664	2,602,336
事業費支出		38,050,000	39,925,856	△1,875,856	
事務費支出		59,840,000	59,202,064	637,936	
就労支援事業支出		81,400,000	93,980,179	△12,580,179	
支払利息支出		2,500,000	2,525,985	△25,985	
その他の支出		850,000	1,013,683	△163,683	
事業活動支出計 (2)		431,240,000	442,645,431	△11,405,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,510,000	33,155,318	△15,645,318	
施設整備等に	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	12,700,000	12,684,000	16,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	38,503,740	△37,503,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,074,632	△74,632	
施設整備等支出計 (5)		15,700,000	53,262,372	△37,562,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,700,000	△53,262,372	37,562,372	
その他の	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	3,210,000	2,928,640	281,360	
	その他の活動支出計(8)	3,210,000	2,928,640	281,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,210,000	△2,928,640	△281,360	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,400,000	△23,035,694	21,635,694	
前期末支払資金残高(12)		1,400,000	321,622,000	△320,222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			298,586,306	△298,586,306	