

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,307,000	10,705,970	1,601,030	内部取引
	障害福祉サービス等事業収入	205,042,000	205,032,448	9,552	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	680	6,320	
	その他の収入	1,312,000	1,310,312	1,688	
	事業活動収入計(1)	218,668,000	217,049,410	1,618,590	
	支出				
	人件費支出	163,329,000	163,309,599	19,401	
	事業費支出	15,839,000	15,821,806	17,194	
事務費支出	35,965,000	34,324,275	1,640,725	内部取引	
借入金利息支出	36,000	35,733	267		
就労支援事業支出	12,307,000	12,305,970	1,030		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	227,476,000	225,797,383	1,678,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,808,000	△ 8,747,973	△ 60,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	232,000	232,000	0	
	施設整備等収入計(4)	232,000	232,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	14,998,000	14,993,775	4,225		
施設整備等支出計(5)	14,998,000	14,993,775	4,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,766,000	△ 14,761,775	△ 4,225		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,600,000	1,600,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,174,000	△ 25,109,748	△ 64,252		
前期末支払資金残高(15)	91,599,503	91,599,503	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	66,425,503	66,489,755	△ 64,252		