

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	61,100,000	70,506,926	-9,406,926
		障害福祉サービス等事業収入	233,396,000	225,662,815	7,733,185
		経常経費寄附金収入	1,030,000	615,368	414,632
		受取利息配当金収入	32,000	954	31,046
		その他の収入	5,100,000	3,168,850	1,931,150
		事業活動収入計(1)	300,658,000	299,954,913	703,087
	支出	人件費支出	163,221,000	157,495,923	5,725,077
		事業費支出	33,255,000	28,456,999	4,798,001
		事務費支出	30,658,000	23,594,588	7,063,412
		就労支援事業支出	61,100,000	66,394,100	-5,294,100
		支払利息支出	300,000	217,781	82,219
		その他の支出	400,000	345,053	54,947
	事業活動支出計(2)	288,934,000	276,504,444	12,429,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,724,000	23,450,469	-11,726,469	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	480,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	430,000	480,000	-50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,490,800	5,440,800	50,000
		固定資産取得支出	4,000,000	3,012,500	987,500
		施設整備等支出計(5)	9,490,800	8,453,300	1,037,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,060,800	-7,973,300	-1,087,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		497,700	-497,700
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動収入計(7)	15,500,000	497,700	15,002,300
	支出	積立資産支出	1,750,000	1,747,800	2,200
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
		その他の活動支出計(8)	17,250,000	1,747,800	15,502,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,750,000	-1,250,100	-499,900
予備費支出(10)		913,200	—	913,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,227,069	-14,227,069	
前期末支払資金残高(12)		136,075,663	136,075,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,075,663	150,302,732	-14,227,069	