

## 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	20,441,000	21,333,377	△892,377	
	障害福祉サービス等事業収入	48,001,310	48,181,653	△180,343	
	経常経費寄附金収入	305,000	238,000	67,000	
	受取利息配当金収入	2,000	596	1,404	
	その他の収入	68,000	55,648	12,352	
	事業活動収入計 (1)	68,817,310	69,809,274	△991,964	
	支出				
	人件費支出	38,463,000	37,218,457	1,244,543	
	事業費支出	4,353,000	4,044,321	308,679	
事務費支出	4,437,900	3,968,407	469,493		
就労支援事業支出	20,441,000	19,167,208	1,273,792		
支払利息支出	206,000	205,557	443		
その他の支出	82,000		82,000		
事業活動支出計 (2)	67,982,900	64,603,950	3,378,950		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	834,410	5,205,324	△4,370,914		
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	2,760,000	2,760,000		
固定資産取得支出	9,549,000	9,544,733	4,267		
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	212,760	43,240		
施設整備等支出計 (5)	12,565,000	12,517,493	47,507		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,565,000	△12,517,493	△47,507		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		330	△330	
	その他の活動収入計 (7)		330	△330	
	支出				
積立資産支出		1,702,751	△1,702,751		
その他の活動支出計 (8)		1,702,751	△1,702,751		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,702,421	1,702,421		
予備費支出 (10)	1,030,000		1,030,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,760,590	△9,014,590	△3,746,000		
前期末支払資金残高 (12)	44,982,646	44,982,646			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,222,056	35,968,056	△3,746,000		