

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

第一号第一様式

Page: 1

(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支	収入				
	就労支援事業収入	12,134,740	11,264,468	-870,272	
	障害福祉サービス等事業収入	882,449,624	882,699,093	249,469	
	その他の事業収入	7,138,209	7,158,013	19,804	
	経常経費寄附金収入	180,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	374,318	374,634	316	
	その他の収入	18,945,254	19,006,522	61,268	
	事業活動収入計(1)	921,222,145	920,692,730	-529,415	
	支出				
	人件費支出	626,566,500	625,126,561	-1,439,939	
	事業費支出	145,495,659	140,383,268	-5,112,391	
	事務費支出	107,844,793	100,369,195	-7,475,598	
	就労支援事業支出	12,134,740	11,179,169	-955,571	
	支払利息支出	10,836	10,836	0	
その他の支出	6,765,018	6,594,931	-170,087		
事業活動支出計(2)	898,817,546	883,663,960	-15,153,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,404,599	37,028,770	14,624,171		
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	711,000	711,000	0	
	施設整備等収入計(4)	711,000	711,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	39,271,824	39,158,974	-112,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	948,100	948,100	0		
施設整備等支出計(5)	42,343,924	42,231,074	-112,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,632,924	-41,520,074	112,850		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	60,823,533	61,095,439	271,906	
	その他の活動による収入	13,444,150	13,444,150	0	
	その他の活動収入計(7)	74,267,683	74,539,589	271,906	
	支出				
	積立資産支出	33,827,814	33,827,814	0	
	その他の活動による支出	19,168,824	20,977,462	1,808,638	
	その他の活動支出計(8)	52,996,638	54,805,276	1,808,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,271,045	19,734,313	-1,536,732		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,042,720	15,243,009	13,200,289		
前期末支払資金残高(12)	403,514,503	403,514,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,557,223	418,757,512	13,200,289		