

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) 1頁

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	就労支援事業収入	54,800,000	49,276,203	5,523,797		
	障害福祉サービス等事業収入	110,600,000	89,918,014	20,681,986		
	生活保護事業収入	25,220,000	23,300,866	1,919,134		
	その他の事業収入	530,000	665,200	△135,200		
	受託収入	1,800,000	1,745,445	54,555		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000		
	受取利息配当金収入	20,000	928	19,072		
	その他の収入	515,000	122,010	392,990		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	193,635,000	165,078,666	28,556,334		
	事業活動による支出	人件費支出	90,160,000	75,494,432	14,665,568	
		事業費支出	5,080,000	3,248,006	1,831,994	
		事務費支出	23,775,000	18,793,262	4,981,738	
就労支援事業支出		54,800,000	49,610,362	5,189,638		
授産事業支出		4,220,000	3,583,034	636,966		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		300,000	263,643	36,357		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		178,335,000	150,992,739	27,342,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,300,000	14,085,927	1,214,073		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,132,000	368,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,132,000	368,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,768,000	232,000		
	固定資産取得支出	8,200,000	7,704,314	495,686		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,200,000	11,472,314	727,686			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,700,000	△9,340,314	△359,686		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動に	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	1,500,000	552,486	947,514	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	552,486	947,514	
よる支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	8,200,000	5,917,639	2,282,361	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	8,200,000	5,917,639	2,282,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,700,000	△5,365,153	△1,334,847	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100,000	△619,540	△480,460	
前期末支払資金残高(12)			25,074,192	△25,074,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,100,000	24,454,652	△25,554,652	