

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
事業活動による収支	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	
	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支	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		3,768,000	△3,768,000	
	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	5,900,000	△3,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	7,536,000	△3,536,000	
	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	15,240,314	△3,040,314	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,700,000	△9,340,314	△359,686	
その他の活動による収支	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				
	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	1,500,000	552,486	947,514	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	552,486	947,514	
	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	