

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	就労支援事業収入	12,004,000	11,306,031	697,969
	障害福祉サービス等事業収入	181,021,000	180,567,884	453,116
	経常経費寄附金収入	50,000	28,588	21,412
	受取利息配当金収入	5,000	845	4,155
	その他の収入	906,000	851,911	54,089
	事業活動収入計(1)	193,986,000	192,755,259	1,230,741
	人件費支出	137,751,000	137,360,983	390,017
施設整備等による収支	事業費支出	29,665,000	29,948,165	△283,165
	事務費支出	13,385,000	13,612,158	△227,158
	就労支援事業支出	12,673,000	12,819,304	△146,304
	事業活動支出計(2)	193,474,000	193,740,610	△266,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,000	△985,351	1,497,351
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	8,572,000	8,571,200	800
	施設整備等支出計(5)	8,572,000	8,571,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,572,000	△8,571,200	△800
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		19,800	△19,800
	拠点区分間繰入金収入	4,183,000	4,183,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,351,000	8,351,000	
	その他の活動収入計(7)	12,534,000	12,553,800	△19,800
	積立資産支出	707,000	715,000	△8,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,183,000	4,183,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,351,000	8,351,000	
	その他の活動支出計(8)	13,241,000	13,249,000	△8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△707,000	△695,200	△11,800
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,767,000	△10,251,751	1,484,751
前期末支払資金残高(12)		61,059,546	61,059,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,292,546	50,807,795	1,484,751