

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

(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	14,615,000	7,164,853	7,450,147	
	就労事業収入	14,615,000	7,164,853	7,450,147	
	障害福祉サービス等事業収入	842,267,000	851,828,687	-9,561,687	
	経常経費寄附金収入	4,270,000	5,198,566	-928,566	
	受取利息配当金収入	40,000	13,560	26,440	
	その他の収入	10,737,000	9,707,891	1,029,109	
	事業活動収入計 (1)	871,929,000	873,913,557	-1,984,557	
	支出				
	人件費支出	607,581,000	622,749,274	-15,168,274	
事業費支出	138,056,000	132,845,419	5,210,581		
事務費支出	64,685,000	50,885,454	13,799,546		
就労支援事業支出	16,519,000	7,733,663	8,785,337		
支払利息支出	3,013,000	2,957,264	55,736		
その他の支出	8,350,000	7,447,758	902,242		
事業活動支出計 (2)	838,204,000	824,618,832	13,585,168		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,725,000	49,294,725	-15,569,725		
施による 設る 整取 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,875,000	24,875,000	0	
	固定資産取得支出	6,760,000	7,866,920	-1,106,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	855,440	28,560	
施設整備等支出計 (4)	32,519,000	33,597,360	-1,078,360		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,519,000	-33,597,360	1,078,360		
そよ よ ほ の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	1,904,000	5,719,886	-3,815,886	
	拠点区分間繰入金収入	5,170,000	0	5,170,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,074,000	5,719,886	1,354,114	
	支出				
	積立資産支出	5,973,000	6,123,709	-150,709	
	拠点区分間繰入金支出	5,170,000	0	5,170,000	
その他の活動支出計 (8)	11,143,000	6,123,709	5,019,291		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,069,000	-403,823	-3,665,177		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,863,000	15,293,542	-18,156,542		
前期末支払資金残高 (12)	353,164,918	317,372,227	35,792,691		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	350,301,918	332,665,769	17,636,149		