

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	収入	就労支援事業収入	55,239,000	51,923,830	3,315,170
		障害福祉サービス等事業収入	534,274,250	536,351,494	-2,077,244
		借入金利息補助金収入	210,000	210,370	-370
		経常経費寄附金収入	6,332,000	6,406,380	-74,380
		受取利息配当金収入	11,000	2,483	8,517
		その他の収入	2,036,000	1,738,010	297,990
	事業活動収入計(1)		598,102,250	596,632,567	1,469,683
	支出	人件費支出	390,426,500	383,709,305	6,717,195
		事業費支出	56,924,000	53,390,842	3,533,158
		事務費支出	47,103,300	43,424,753	3,678,547
		就労支援事業支出	55,039,000	50,970,030	4,068,970
		支払利息支出	235,000	217,370	17,630
その他の支出		1,244,000	1,385,725	-141,725	
事業活動支出計(2)		550,971,800	533,098,025	17,873,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,130,450	63,534,542	-16,404,092	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,070,000	884,270	185,730
		施設整備等収入計(4)	1,070,000	884,270	185,730
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,468,000	11,468,000	
		固定資産取得支出	23,116,700	23,028,410	88,290
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,000	2,000
		その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	
施設整備等支出計(5)		35,294,700	35,204,410	90,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,224,700	-34,320,140	95,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	988,433	-188,433
		その他の活動による収入		473,430	-473,430
		その他の活動収入計(7)	800,000	1,461,863	-661,863
	支出	積立資産支出	10,170,000	16,427,708	-6,257,708
		その他の活動による支出		528,910	-528,910
		その他の活動支出計(8)	10,170,000	16,956,618	-6,786,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,370,000	-15,494,755	6,124,755	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,535,750	13,719,647	-10,183,897	
前期末支払資金残高(12)		264,614,204	264,614,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)		268,149,954	278,333,851	-10,183,897	