

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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,390,000	22,772,012	617,988	
	障害福祉サービス等事業収入	114,276,600	113,866,932	409,668	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,136	△136	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,555,624	△55,624	
	受取利息配当金収入	4,000	1,057	2,943	
	その他の収入	1,174,600	1,260,700	△86,100	
	事業活動収入計(1)	142,438,200	141,549,461	888,739	
事業活動による支出	人件費支出	88,398,000	89,452,312	△1,054,312	
	事業費支出	2,448,000	2,319,744	128,256	
	事務費支出	7,590,600	7,138,049	452,551	
	就労支援事業支出	23,390,000	22,579,291	810,709	
	支払利息支出	130,000	129,950	50	
	事業活動支出計(2)	121,956,600	121,619,346	337,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,481,600	19,930,115	551,485	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	981,000	981,000		
	施設整備等収入計(4)	981,000	981,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
	固定資産取得支出		368,500	△368,500	
施設整備等支出計(5)		1,308,000	1,676,500	△368,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△327,000	△695,500	368,500	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,154,600	19,234,615	919,985	
前期末支払資金残高(12)			107,581,057	△107,581,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,154,600	126,815,672	△106,661,072	