

## 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	53,814,000	53,595,935	218,065	
	内職事業収入	660,000	623,358	36,642	
	経常経費寄附金収入	370,000	359,000	11,000	
	受取利息配当金収入		1,996	-1,996	
	その他の収入		85,000	-85,000	損害保険パソコン修理
	事業活動収入計(1)	54,844,000	54,665,289	178,711	
	支出				
	人件費支出	37,660,000	37,306,642	353,358	
	事業費支出	3,247,000	2,745,060	501,940	
事務費支出	5,120,200	4,812,551	307,649		
内職事業支出	660,000	623,358	36,642		
事業活動支出計(2)	46,687,200	45,487,611	1,199,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,156,800	9,177,678	-1,020,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,096,780	13,220	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	3,110,000	3,096,780	13,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,250,000	4,250,280	-280	
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)	4,250,000	4,250,280	-280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000	-1,153,500	13,500		
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		120	-120	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		120	-120	
	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	4,500,000	4,500,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,499,880	-120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,516,800	3,524,298	-1,007,498		
前期末支払資金残高(12)	58,047,587	67,126,819	-9,079,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,564,387	70,651,117	-10,086,730		