

## 資金収支計算書

自 令和5年4月1日

自 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 |
|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支           | 収入                              |             |             |             |    |
|                     | 就労支援事業収入                        | 4,000,000   | 4,159,278   | -159,278    |    |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入                   | 205,867,000 | 205,497,972 | 369,028     |    |
|                     | 借入金利息補助金収入                      | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 経常経費寄附金収入                       | 440,000     | 366,480     | 73,520      |    |
|                     | 受取利息配当金収入                       | 1,000       | 48,133      | -47,133     |    |
|                     | その他の収入                          | 1,050,000   | 1,055,441   | -5,441      |    |
|                     | 流動資産評価益等による資金増加額                | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 事業活動収入計 (1)                     | 211,358,000 | 211,127,304 | 230,696     |    |
|                     | 支出                              |             |             |             |    |
| 事業活動による収支           | 人件費支出                           | 140,342,000 | 138,923,187 | 1,418,813   |    |
|                     | 事業費支出                           | 34,158,000  | 31,931,276  | 2,226,724   |    |
|                     | 事務費支出                           | 29,910,000  | 27,745,783  | 2,164,217   |    |
|                     | 就労支援事業支出                        | 4,000,000   | 4,159,276   | -159,276    |    |
|                     | 利用者負担軽減額                        | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 支払利息支出                          | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | その他の支出                          | 1,935,000   | 1,917,755   | 17,245      |    |
|                     | 流動資産評価損等による資金減少額                | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                     | 210,345,000 | 204,677,277 | 5,667,723   |    |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)           | 1,013,000   | 6,450,027   | -5,437,027  |    |
| 施設整備等による収支          | 収入                              |             |             |             |    |
|                     | 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 設備資金借入金収入                       | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 固定資産売却収入                        | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | その他の施設整備等による収入                  | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                    | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 支出                              |             |             |             |    |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 固定資産取得支出                        | 2,450,000   | 2,413,200   | 36,800      |    |
| 施設整備等による収支          | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | ファイナンス・リース債務返済支出                | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | その他の施設整備等による支出                  | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                    | 2,450,000   | 2,413,200   | 36,800      |    |
|                     | 施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)            | -2,450,000  | -2,413,200  | -36,800     |    |
| 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              | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 長期貸付金回収収入                       | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 投資有価証券売却収入                      | 7,950,000   | 7,950,000   | 0           |    |
|                     | 積立資産取崩収入                        | 2,680,000   | 2,568,104   | 111,896     |    |
|                     | その他の活動による収支                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                   | 10,630,000  | 10,518,104  | 111,896     |    |
|                     | 支出                              |             |             |             |    |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支         | 長期貸付金支出                         | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 積立資産支出                          | 9,090,000   | 9,071,571   | 18,429      |    |
|                     | その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                   | 9,090,000   | 9,071,571   | 18,429      |    |
|                     | その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)         | 1,540,000   | 1,446,533   | 93,467      |    |
|                     | 予備費支出 (10)                      | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | 103,000     | 5,483,360   | -5,380,360  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                 | 189,698,700 | 196,035,313 | -6,336,613  |    |
| 当期末支払資金残高 (11)＋(12) |                                 | 189,801,700 | 201,518,673 | -11,716,973 |    |