

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,810,000	4,005,299	804,701		83.27%
	障害福祉サービス等事業収入	74,930,000	72,448,040	2,481,960		96.69%
	一般相談支援事業収入	1,380,000	1,898,598	△518,598		137.58%
	特定相談支援事業収入	3,840,000	3,947,003	△107,003		102.79%
	地域活動支援センター事業収入	18,600,000	18,636,751	△36,751		100.20%
	受託事業収入	9,380,000	9,229,125	150,875		98.39%
	経常経費寄附金収入	50,000	87,393	△37,393		174.79%
	受取利息配当金収入	0	664	△664		
	その他の収入	850,000	1,245,406	△395,406		146.52%
	事業活動収入計(1)	113,840,000	111,498,279	2,341,721		97.94%
	支出					
	人件費支出	77,830,000	78,709,590	△879,590		101.13%
	事業費支出	7,590,000	7,089,430	500,570		93.40%
事務費支出	20,280,000	20,666,493	△386,493		101.91%	
就労支援事業支出	4,650,000	4,573,835	76,165		98.36%	
流動資産評価損等による資金減少額	0	223,270	△223,270			
事業活動支出計(2)	110,350,000	111,262,618	△912,618		100.83%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,490,000	235,661	3,254,339		6.75%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	150,000	143,800	6,200		95.87%	
施設整備等支出計(5)	150,000	143,800	6,200		95.87%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△143,800	△6,200		95.87%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	3,220,000	3,224,730	△4,730		100.15%
	その他の活動による支出	0	14,127	△14,127		
	その他の活動支出計(8)	3,220,000	3,238,857	△18,857		100.59%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,220,000	△3,238,857	18,857		100.59%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	△3,146,996	3,266,996		-2622.50%	
前期末支払資金残高(12)	32,047,995	32,047,995	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,167,995	28,900,999	3,266,996		89.84%	