

## 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

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	5,391,049
	障害福祉サービス等事業収入	45,453,836
	経常経費寄附金収入	288,700
	受取利息配当金収入	4,732
	その他の収入	27,000
	事業活動収入計(1)	51,165,317
	支出	
	人件費支出	34,223,091
	事業費支出	4,715,304
事務費支出	4,814,973	
就労支援事業支出	5,392,161	
支払利息支出	18,750	
事業活動支出計(2)	49,164,279	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,001,038
施設整備等による収支	支出	
	施設整備等収入計(4)	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000
	固定資産取得支出	4,900,744
施設整備等支出計(5)	6,150,744	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,150,744
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	1,172,197
	その他の活動収入計(7)	1,172,197
	支出	
	積立資産支出	1,454,113
その他の活動支出計(8)	1,454,113	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-281,916
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,431,622
前期末支払資金残高(12)		17,665,151
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,233,529