

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	収	就労支援事業収入	14,000,000	13,407,056	592,944	生産部門
		障害福祉サービス等事業収入	180,160,000	180,061,581	98,419	訓練等・通所・介護給付費
		その他の事業収入	600,000	450,568	149,432	太陽光電力販売
		受取利息配当金収入	21,000	556	20,444	預金利息
		その他の収入	2,910,000	3,535,766	△625,766	特定求職者雇用開発助成金、物価高騰対策支援金、両立支援等助成金
		事業活動収入計(1)	197,691,000	197,455,527	235,473	
	支	人件費支出	133,810,000	131,599,288	2,210,712	給与、賞与、社会保険料
		事業費支出	17,390,000	14,309,109	3,080,891	事業費用
		事務費支出	12,750,000	10,513,558	2,236,442	事務費用
		就労支援事業支出	11,000,000	10,982,849	17,151	生産部門
		支払利息支出	604,794	574,633	30,161	借入金利息
	事業活動支出計(2)	175,554,794	167,979,437	7,575,357		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,136,206	29,476,090	△7,339,884		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	3,870,600	1,280,600	2,590,000	洲崎福祉財団、中小企業基盤整備機構
		施設整備等収入計(4)	3,870,600	1,280,600	2,590,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000		福祉医療機構、福岡県信用組合
		固定資産取得支出	7,721,400	4,398,900	3,322,500	車両、勤怠システム他
		施設整備等支出計(5)	14,789,400	11,466,900	3,322,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,918,800	△10,186,300	△732,500		
その他の活動による収入	収	その他の活動収入計(7)				
	支	積立資産支出	450,000	450,000		工賃変動積立金
		その他の活動支出計(8)	450,000	450,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△450,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,767,406	18,839,790	△8,072,384		
	前期末支払資金残高(12)	60,292,466	60,292,466			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,059,872	79,132,256	△8,072,384		