

拠点区分 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)	
事業活動による収支	収 入	0183 就労支援事業収入	62,323,000	53,895,474	8,427,526	
		0260 就労支援事業収入	62,323,000	53,895,474	8,427,526	
		8332 印刷事業収入(移行)	7,656,000	6,532,554	1,123,446	
		8333 パン製造販売事業収入(移行)	8,002,000	6,654,328	1,347,672	
		8334 Do事業収入(移行)	2,856,000	2,632,373	223,627	
		8335 印刷事業収入(継続)	17,863,000	15,242,608	2,620,392	
		8336 パン製造販売事業収入(継続)	12,002,000	9,981,478	2,020,522	
		8337 Do事業収入(継)	13,944,000	12,852,133	1,091,867	
		0201 その他の収入	0	200	△200	
		8613 雑収入	0	200	△200	
	事業活動収入計(1)		62,323,000	53,895,674	8,427,326	
	支 出	0132 就労支援事業支出	58,447,000	46,395,619	12,051,381	
		0133 就労支援事業販売原価支出	50,033,000	38,994,564	11,038,436	
		7411 就労支援事業製造原価支出	50,033,000	38,994,564	11,038,436	
		7413 就労支援事業販管費支出	8,414,000	7,401,055	1,012,945	
事業活動支出計(2)		58,447,000	46,395,619	12,051,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,876,000	7,500,055	△3,624,055		
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,876,000	3,627,000	249,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,876,000	3,627,000	249,000	
		施設整備等支出計(5)		3,876,000	3,627,000	249,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,876,000	△3,627,000	△249,000		
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					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,873,055	△3,873,055		
前期末支払資金残高(12)			0	12,295,289	△12,295,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,168,344	△16,168,344	