

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	46,380,000	49,929,238	-3,549,238	
	障害福祉サービス等事業収入	356,710,000	359,573,961	-2,863,961	
	その他の事業収入	450,000	521,950	-71,950	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	3,342,000	-2,212,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,299	12,701	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,050,000	2,100,992	-50,992	
	事業活動収入計（1）	406,735,000	415,470,440	-8,735,440	
	支出				
	人件費支出	279,900,000	271,724,603	8,175,397	
	事業費支出	30,900,000	30,626,057	273,943	
	事務費支出	53,625,000	49,801,226	3,823,774	
就労支援事業支出	46,150,000	47,351,047	-1,201,047		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
支払利息支出	479,000	471,355	7,645		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,960,000	1,445,468	1,514,532		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	414,014,000	401,419,756	12,594,244		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,279,000	14,050,684	-21,329,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,050,000	13,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		21,120	-21,120	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	25,050,000	25,071,120	-21,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,662,000	6,451,872	-1,789,872	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	28,301,000	28,122,206	178,794	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		91,000	-91,000		
施設整備等支出計（5）	32,963,000	34,665,078	-1,702,078		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,913,000	-9,593,958	1,680,958		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	100,000	0	100,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,000	0	100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	0	-100,000		
予備費支出（10）	8,021,000		8,021,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,313,000	4,456,726	-27,769,726		
前期末支払資金残高（12）	133,603,000	125,295,458	8,307,542		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,290,000	129,752,184	-19,462,184		