

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	取入				
	介護保険事業収入	130,000	129,120	880	
	就労支援事業収入	19,480,000	19,054,167	425,833	
	障害福祉サービス等事業収入	151,038,000	145,635,581	5,402,419	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,640,000	10,000	
	受取利息配当金収入	74,000	24,157	49,843	
	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	92,000	64,244	27,756	
	事業活動収入計（1）	172,464,000	166,547,269	5,916,731	
	支出				
人件費支出	97,389,000	97,918,416	-529,416		
事業費支出	18,357,000	16,171,640	2,185,360		
事務費支出	12,929,000	10,649,925	2,279,075		
就労支援事業支出	19,480,000	19,884,390	-404,390		
支払利息支出		0	0		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	148,155,000	144,624,371	3,530,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,309,000	21,922,898	2,386,102		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	396,000	396,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
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	396,000	396,000	0		
施設整備等支出計（5）	396,000	396,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	16,000,000	16,002,640	-2,640	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,002,640	-2,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	-16,002,640	2,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,309,000	5,920,258	2,388,742		
前期末支払資金残高（12）	89,884,968	89,884,968	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,193,968	95,805,226	2,388,742		