

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	19,890,000	21,301,958	-1,411,958	
	障害福祉サービス等事業収入	316,913,354	320,738,673	-3,825,319	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,161,000	2,181,193	-20,193	
	受取利息配当金収入	1,109	786	323	
	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	6,961,000	7,121,697	-160,697	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	345,926,463	351,344,307	-5,417,844		
支出					
人件費支出	241,258,700	246,084,121	-4,825,421		
事業費支出	51,324,360	50,334,166	990,194		
事務費支出	25,771,760	24,888,512	883,248		
就労支援事業支出	23,645,500	22,171,109	1,474,391		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	619,526	619,526	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	3,833,500	3,732,477	101,023		
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）	346,453,346	347,829,911	-1,376,565		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-526,883	3,514,396	-4,041,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,962,000	7,962,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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	
	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）	7,962,000	7,962,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	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	9,543,703	9,543,703	0		
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	5,126,952	5,086,128	40,824		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,046,655	20,005,831	40,824		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,084,655	-12,043,831	-40,824		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		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）	20,000,000	20,000,000	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		0	0		

その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
その他の活動支出計(8)	189,600	189,600	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,810,400	19,810,400	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,198,862	11,280,965	-4,082,103	
前期末支払資金残高(12)	100,915,123	100,915,123	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	108,113,985	112,196,088	-4,082,103	