

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	17,710,000	19,591,252	-1,881,252	
	障害福祉サービス等事業収入	742,680,000	731,819,101	10,860,899	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,220	2,848	18,372	
	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	4,050,000	5,642,352	-1,592,352	
	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）	764,461,220	757,055,553	7,405,667	
	支出				
	人件費支出	555,500,000	536,885,146	18,614,854	
	事業費支出	99,117,000	90,644,827	8,472,173	
	事務費支出	37,498,000	32,443,919	5,054,081	
就労支援事業支出	15,380,000	18,022,158	-2,642,158		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,605,000	1,130,230	474,770		
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		
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）	709,100,000	679,126,280	29,973,720		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,361,220	77,929,273	-22,568,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,070,000	-70,000	
	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）	4,000,000	4,070,000	-70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,436,000	30,084,000	1,352,000	
	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	11,600,000	11,573,158	26,842	
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	43,036,000	41,657,158	1,378,842		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,036,000	-37,587,158	-1,448,842		
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	
	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）	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	1,500,000	2,256,800	-756,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	2,256,800	-756,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-2,256,800	756,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,825,220	38,085,315	-23,260,095		
前期末支払資金残高（12）	18,958,600	273,569,789	-254,611,189		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,783,820	311,655,104	-277,871,284		