

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					
	就労支援事業収入	30,570,000	28,610,997	1,959,003		
	障害福祉サービス等事業収入	239,997,000	239,747,255	249,745		
	その他の事業収入	17,544,000	17,883,962	-339,962		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	5,000	1,555	3,445		
	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	4,270,000	4,097,175	172,825		
事業活動収入計（1）	292,386,000	291,340,944	1,045,056			
支出	人件費支出	179,250,000	168,441,270	10,808,730		
	事業費支出	34,366,000	32,619,033	1,746,967		
	事務費支出	21,195,000	19,578,556	1,616,444		
	就労支援事業支出	30,569,000	27,658,861	2,910,139		
	支払利息支出	380,000	305,634	74,366		
	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	2,282,000	2,083,707	198,293		
	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）	268,042,000	250,687,061	17,354,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,344,000	40,653,883	-16,309,883			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	2,983,000	2,912,102	70,898		
	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）	2,983,000	2,912,102	70,898		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	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	6,030,000	5,965,230	64,770	
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）	8,634,000	8,569,230	64,770			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,651,000	-5,657,128	6,128			
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	6,170,000	6,653,502	-483,502		
	その他の活動による収入	1,795,000	2,040,491	-245,491		
	その他の活動収入計（7）	7,965,000	8,693,993	-728,993		
	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	1,896,000	4,005,006	-2,109,006	
その他の活動による支出		262,000	261,354	646		
その他の活動支出計（8）		2,158,000	4,266,360	-2,108,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,807,000	4,427,633	1,379,367			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,500,000	39,424,388	-14,924,388			
前期末支払資金残高（12）	197,583,034	197,583,034	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,083,034	237,007,422	-14,924,388			