

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				
	障害福祉サービス等事業収入	309,301,600	304,901,180	4,400,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,723,668	-633,668	
	受取利息配当金収入	2,200	2,281	-81	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	2,990,000	4,344,192	-1,354,192	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	313,383,800	310,971,321	2,412,479	
	支出				
人件費支出	233,649,000	238,377,187	-4,728,187		
事業費支出	55,414,000	49,615,815	5,798,185		
事務費支出	45,981,300	47,440,921	-1,459,621		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,393,000	2,286,900	106,100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	337,437,300	337,720,823	-283,523		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,053,500	-26,749,502	2,696,002		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0		
固定資産取得支出	6,050,000	1,849,990	4,200,010		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,050,000	1,849,990	4,200,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,050,000	-1,849,990	-3,200,010		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,350,000	2,931,731	-1,581,731	
	その他の活動による収入	420,000	0	420,000	
その他の活動収入計（7）	1,770,000	2,931,731	-1,161,731		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,230,000	2,410,625	-180,625		
その他の活動による支出	450,000	0	450,000		
その他の活動支出計（8）	2,680,000	2,410,625	269,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-910,000	521,106	-1,431,106		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,013,500	-28,078,386	-1,935,114		
前期末支払資金残高（12）	280,311,677	280,311,677	0		

当期末支払資金残高(11) + (12)	250,298,177	252,233,291	-1,935,114	
----------------------	-------------	-------------	------------	--