

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,810,000	2,875,293	934,707		
	障害福祉サービス等事業収入	158,760,000	156,892,793	1,867,207		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,360,000	2,290,230	69,770		
	受取利息配当金収入	5,000	144	4,856		
	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	3,192,000	3,105,840	86,160		
	事業活動収入計（1）	168,127,000	165,164,300	2,962,700		
	事業活動による支出	人件費支出	126,744,000	125,387,726	1,356,274	
		事業費支出	15,450,000	14,030,964	1,419,036	
事務費支出		17,704,000	18,050,151	-346,151		
就労支援事業支出		3,810,000	2,929,762	880,238		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		542,000	527,332	14,668		
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		2,230,000	2,075,990	154,010		
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）	166,480,000	163,001,925	3,478,075			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,647,000	2,162,375	-515,375			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	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	686,000	685,300	700	
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		350,000	349,800	200		
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）	9,536,000	9,535,100	900			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,536,000	-9,535,100	-900			
その他の活動による収入	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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0			
その他の活動による収入		45,000	-45,000			
その他の活動収入計（7）	0	45,000	-45,000			
その他の活動による支出	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	1,366,000	1,385,520	-19,520		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金支出		0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,366,000	1,385,520	-19,520			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,366,000	-1,340,520	-25,480			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,255,000	-8,713,245	-541,755	
前期末支払資金残高 (12)	43,278,000	43,280,596	-2,596	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,023,000	34,567,351	-544,351	