

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	17,187,000	16,468,725	718,275	
	障害福祉サービス等事業収入	311,303,000	311,783,586	-480,586	
	（何）事業収入	8,604,000	8,753,721	-149,721	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	480	8,520	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		164	-164	
	その他の収入	919,000	928,131	-9,131	
	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）	338,037,000	337,949,807	87,193	
事業活動による支出	人件費支出	245,560,000	242,966,234	2,593,766	
	事業費支出	24,460,500	25,202,940	-742,440	
	事務費支出	19,025,000	18,194,739	830,261	
	就労支援事業支出	14,564,000	14,259,168	304,832	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	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	628,500	608,763	19,737	
	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）	304,238,000	301,231,844	3,006,156		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,799,000	36,717,963	-2,918,963		
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	20,000	20,000	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）	20,000	20,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		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	
	固定資産取得支出	5,085,000	5,060,614	24,386	
	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	807,000	806,520	480	
	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）	5,892,000	5,867,134	24,866		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,872,000	-5,847,134	-24,866		
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	
	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	
その他の活動による支出	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	33,000	32,940	60	
その他の活動支出計（8）	33,000	32,940	60		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,000	-32,940	-60		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,894,000	30,837,889	-2,943,889	
前期末支払資金残高 (12)		95,334,309	-95,334,309	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,894,000	126,172,198	-98,278,198	