

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	25,120,000	26,015,385	▲ 895,385	
	障害福祉サービス等事業収入	240,351,000	242,885,231	▲ 2,534,231	
	公益事業収益	15,710,000	15,700,000	10,000	
	貸事務所事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	129,964,000	130,412,924	▲ 448,924	
	受取利息配当金収入		815	▲ 815	
	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	3,180,000	5,287,642	▲ 2,107,642	
	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）	414,325,000	420,301,997	▲ 5,976,997		
事業活動による支出	人件費支出	226,581,000	217,065,650	9,515,350	
	事業費支出	39,711,800	30,443,135	9,268,665	
	事務費支出	14,812,360	8,854,691	5,957,669	
	就労支援事業支出	30,120,000	27,682,149	2,437,851	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	20,000	11,676	8,324	
	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	903,000	823,568	79,432	
	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）	312,148,160	284,880,869	27,267,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,176,840	135,421,128	▲ 33,244,288		
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		5,828,000	▲ 5,828,000	
	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	5,828,000	▲ 5,828,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	1,504,000	752,000	
	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	210,000	207,790	2,210	
	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）	2,466,000	1,711,790	754,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	▲ 2,466,000	4,116,210	▲ 6,582,210		
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		52,800	▲ 52,800	
	その他の活動収入計（7）	0	52,800	▲ 52,800	
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		1,481,162	▲ 1,481,162	
その他の活動支出計（8）	0	1,481,162	▲ 1,481,162		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	▲ 1,428,362	1,428,362		
予備費支出（10）	1,450,000		0		
	▲ 1,450,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	99,710,840	138,108,976	▲ 38,398,136		
前期末支払資金残高（12）		157,000	▲ 157,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,710,840	138,265,976	▲ 38,555,136		