

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	収入				
	就労支援事業収入	9,672,000	9,771,573	-99,573	
	障害福祉サービス等事業収入	358,885,000	359,327,192	-442,192	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	320,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	31,000	2,088	28,912	
	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	4,447,000	3,952,044	494,956	
	事業活動収入計（1）	373,325,000	373,372,897	-47,897	
	支出				
人件費支出	271,006,000	277,629,603	-6,623,603		
事業費支出	42,698,000	42,332,886	365,114		
事務費支出	31,039,000	27,762,084	3,276,916		
就労支援事業支出	9,672,000	9,508,690	163,310		
支払利息支出	779,000	667,974	111,026		
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	3,111,000	2,976,992	134,008		
事業活動支出計（2）	358,305,000	360,878,229	-2,573,229		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,020,000	12,494,668	2,525,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,550,000	42,000	
	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	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		16,000	-16,000	
	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）	3,742,000	3,716,000	26,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	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	3,645,000	3,642,000	3,000		
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）	12,321,000	12,318,000	3,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,579,000	-8,602,000	23,000		
その他の活動による収支	収入				
	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		4,813,971	-4,813,971	
	その他の活動収入計（7）	0	4,813,971	-4,813,971	
	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	4,331,262	3,985,650	345,612	
その他の活動支出計（8）	4,331,262	3,985,650	345,612		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,331,262	828,321	-5,159,583		
予備費支出（10）	809,738		809,738		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,300,000	4,720,989	-3,420,989		
前期末支払資金残高（12）	159,485,000	159,485,182	-182		
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,785,000	164,206,171	-3,421,171		