

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	5,700,000	2,866,940	2,833,060	
	障害福祉サービス等事業収入	376,700,000	365,734,173	10,965,827	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	7,711	6,289	
	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	5,300,000	4,755,554	544,446	
	事業活動収入計（1）	387,714,000	373,364,378	14,349,622	
	支出				
	人件費支出	253,541,000	247,110,179	6,430,821	
	事業費支出	57,400,000	53,591,138	3,808,862	
	事務費支出	37,807,000	27,014,519	10,792,481	
就労支援事業支出	5,700,000	5,208,980	491,020		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	515,000	508,407	6,593		
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	4,080,000	3,832,640	247,360		
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）	359,043,000	337,265,863	21,777,137		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,671,000	36,098,515	-7,427,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,527,000	-27,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	18,800,000	18,300,000	500,000	
	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	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）	26,300,000	25,827,000	473,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,496,000	14,496,000	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	39,000,000	32,135,730	6,864,270	
	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）	53,496,000	46,631,730	6,864,270		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,196,000	-20,804,730	-6,391,270		
その他の活動による収支	収入				
	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	1,025,000	0	1,025,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,025,000	0	1,025,000	
	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	2,500,000	1,463,290	1,036,710	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	1,463,290	1,036,710		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,475,000	-1,463,290	-11,710		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,830,495	-13,830,495		
前期末支払資金残高（12）	0	77,633,814	-77,633,814		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	91,464,309	-91,464,309		