

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	644,000	24,159,419	-23,515,419	
	障害福祉サービス等事業収入	80,481,000	157,676,262	-77,195,262	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	395,424	-95,424	
	受取利息配当金収入	30,000	3,016	26,984	
	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	1,100,000	3,491,001	-2,391,001	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	82,555,000	185,725,122	-103,170,122	
	支出				
	人件費支出	112,350,000	106,817,425	5,532,575	
	事業費支出	22,055,000	17,975,528	4,079,472	
	事務費支出	23,801,000	18,909,591	4,891,409	
就労支援事業支出	25,704,000	25,365,103	338,897		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	30,000	17,400	12,600		
支払利息支出	70,000	51,355	18,645		
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	1,070,000	800,872	269,128		
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）	185,080,000	169,937,274	15,142,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-102,525,000	15,787,848	-118,312,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	21,705,000	22,391,490	-686,490	
	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	360,000	339,929	20,071	
その他の施設整備等による支出	700,000	0	700,000		
施設整備等支出計（5）	22,765,000	22,731,419	33,581		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,765,000	-22,731,419	-33,581		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	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	0	
	積立資産取崩収入	150,000	142,158	7,842	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	150,000	142,158	7,842	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出	1,400,000	1,382,082	17,918		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,382,082	17,918		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,250,000	-1,239,924	-10,076		
予備費支出（10）	170,000		170,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-126,710,000	-8,183,495	-118,526,505		
前期末支払資金残高（12）	136,553,252	136,553,252	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,843,252	128,369,757	-118,526,505		