

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	85,960,000	78,807,823	7,152,177		
	障害福祉サービス等事業収入	200,303,000	195,592,501	4,710,499		
	その他の事業収入	6,450,000	36,093,961	-29,643,961		
	雑収入	560,000	564,900	-4,900		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,473	8,527		
	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	80,000	55,310	24,690		
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）	293,393,000	311,140,968	-17,747,968			
支出	人件費支出	122,530,000	134,586,450	-12,056,450		
	事業費支出	29,290,000	28,393,400	896,600		
	事務費支出	16,005,000	23,862,946	-7,857,946		
	就労支援事業支出	85,960,000	80,741,109	5,218,891		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	280,000	277,390	2,610		
	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		0	0		
事業活動支出計（2）	254,065,000	267,861,295	-13,796,295			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,328,000	43,279,673	-3,951,673			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	設備資金借入金収入		2,252,000	-2,252,000		
	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）	20,000,000	22,252,000	-2,252,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,252,000	4,504,000	-2,252,000	
		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		9,712,857	9,902,937	-190,080		
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）	11,964,857	14,406,937	-2,442,080			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	8,035,143	7,845,063	190,080			
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		
	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		
	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		
	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		70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	70,000,000	70,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,000,000	-70,000,000	0			
予備費支出（10）			13,000,000			
	13,000,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,636,857	-18,875,264	-16,761,593			
前期末支払資金残高（12）	104,167,076	128,694,592	-24,527,516			
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,530,219	109,819,328	-41,289,109			