

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	5,781,000	5,630,813	150,187		
	障害福祉サービス等事業収入	128,387,000	126,900,238	1,486,762		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	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	1,912,000	1,833,794	78,206		
	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）	136,080,000	134,364,845	1,715,155		
支出	人件費支出	73,740,000	73,541,941	198,059		
	事業費支出	18,099,000	16,715,625	1,383,375		
	事務費支出	29,217,000	27,594,121	1,622,879		
	就労支援事業支出	5,931,000	5,598,934	332,066		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	63,000	62,325	675		
	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		
	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）	127,050,000	123,512,946	3,537,054			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,030,000	10,851,899	-1,821,899			
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		0	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	1,001,000	1,001,000	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）	1,001,000	1,001,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	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		895,000	891,550	3,450		
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）	2,263,000	2,259,550	3,450			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,262,000	-1,258,550	-3,450			
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		
	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		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	1,000	152	848		
	その他の活動による支出	1,034,000	1,034,000	0		
その他の活動支出計（8）	1,035,000	1,034,152	848			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,035,000	-1,034,152	-848			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,733,000	8,559,197	-1,826,197			
前期末支払資金残高（12）	91,955,680	91,955,680	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,688,680	100,514,877	-1,826,197			