

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	66,533,000	64,645,046	1,887,954		
	障害福祉サービス等事業収入	952,836,000	963,582,801	-10,746,801		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,730,000	39,741,181	-37,011,181		
	受取利息配当金収入	6,000	5,138	862		
	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	27,135,000	19,654,704	7,480,296		
	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）	1,049,240,000	1,087,628,870	-38,388,870		
支出	人件費支出	680,754,000	679,952,158	801,842		
	事業費支出	152,492,000	147,942,280	4,549,720		
	事務費支出	118,953,000	111,056,028	7,896,972		
	就労支援事業支出	61,620,000	56,498,235	5,121,765		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,100,000	1,077,061	22,939		
	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	11,350,000	11,380,464	-30,464		
	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）	1,026,269,000	1,007,906,226	18,362,774		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,971,000	79,722,644	-56,751,644			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,486,000	10,486,000	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		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）	10,486,000	10,486,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	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	26,058,000	31,721,407	-5,663,407	
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		3,545,000	3,488,736	56,264		
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）	43,007,000	48,614,143	-5,607,143			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,521,000	-38,128,143	5,607,143			
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	16,470,000	16,470,000	0		
	その他の活動による収入	250,000	261,628	-11,628		
	その他の活動収入計（7）	16,720,000	16,731,628	-11,628		
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	5,250,000	42,650,000	-37,400,000		
	その他の活動による支出	300,000	280,966	19,034		
その他の活動支出計（8）	5,550,000	42,930,966	-37,380,966			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,170,000	-26,199,338	37,369,338			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,620,000	15,395,163	-13,775,163			
前期末支払資金残高（12）	332,676,580	332,676,580	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	334,296,580	348,071,743	-13,775,163			