

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	16,630,000	18,043,766	-1,413,766	
	障害福祉サービス等事業収入	382,846,500	378,390,139	4,456,361	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	35,000	15,000	
	受取利息配当金収入	71,440	61,484	9,956	
	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	7,934,000	10,105,999	-2,171,999	
	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）	407,531,940	406,636,388	895,552	
	支出				
	人件費支出	279,490,000	280,112,552	-622,552	
	事業費支出	54,711,000	52,434,355	2,276,645	
	事務費支出	24,095,500	20,733,288	3,362,212	
	就労支援事業支出	18,985,000	18,101,283	883,717	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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	500,000	277,684	222,316	
	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）	377,781,500	371,659,162	6,122,338	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,750,440	34,977,226	-5,226,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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）	600,000	600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	14,510,000	13,910,000	600,000	
	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）	14,510,000	13,910,000	600,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,910,000	-13,310,000	-600,000	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	4,150,000	6,742,500	-2,592,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	4,150,000	6,742,500	-2,592,500	
その他の活動による収支	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	2,400,000	2,001,300	398,700	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,001,300	398,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,750,000	4,741,200	-2,991,200	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,590,440	26,408,426	-8,817,986	
	前期末支払資金残高（１２）	569,749,981	569,749,981	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	587,340,421	596,158,407	-8,817,986	