

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	4,729,000	4,491,614	237,386	
	障害福祉サービス等事業収入	685,115,000	683,967,629	1,147,371	
	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	31,000	32,383	-1,383	
	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	20,827,000	23,404,558	-2,577,558	
	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）	710,702,000	711,896,184	-1,194,184	
	支出				
	人件費支出	498,157,000	490,742,984	7,414,016	
	事業費支出	135,672,000	130,743,651	4,928,349	
	事務費支出	103,436,000	95,955,547	7,480,453	
就労支援事業支出	7,630,000	6,916,596	713,404		
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	1,260,000	1,189,296	70,704		
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）	746,155,000	725,548,074	20,606,926		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,453,000	-13,651,890	-21,801,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,749,000	15,944,000	2,805,000	
	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）	18,749,000	15,944,000	2,805,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	33,709,000	33,660,010	48,990		
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）	33,709,000	33,660,010	48,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,960,000	-17,716,010	2,756,010		
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	2,200,000	2,218,570	-18,570	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,200,000	2,218,570	-18,570	
	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	5,134,000	4,739,003	394,997		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,134,000	4,739,003	394,997		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,934,000	-2,520,433	-413,567		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,347,000	-33,888,333	-19,458,667		
前期末支払資金残高（12）	246,772,141	246,772,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	193,425,141	212,883,808	-19,458,667		