

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	取入					
	就労支援事業収入	102,814,900	102,035,377	779,523		
	障害福祉サービス等事業収入	1,145,703,115	1,138,056,079	7,647,036		
	退職共済事業収入	101,546	0	101,546		
	経常経費寄附金収入	8,140,000	12,190,127	-4,050,127		
	借入金利息補助金収入		871	-871		
	受取利息配当金収入	2,836	1,997	839		
	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	20,772,028	17,082,409	3,689,619		
	事業活動収入計（1）	1,277,534,425	1,269,366,860	8,167,565		
支出	人件費支出	866,285,206	858,536,240	7,748,966		
	事業費支出	161,108,453	155,923,063	5,185,390		
	事務費支出	152,371,010	142,383,496	9,987,514		
	就労支援事業支出	98,315,000	90,444,919	7,870,081		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	699,156	549,835	149,321		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	16,223,600	0	16,223,600		
	その他の支出		18,331,970	-18,331,970		
	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）	1,295,002,425	1,266,169,523	28,832,902		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,468,000	3,197,337	-20,665,337			
施設整備等による収支	取入					
	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		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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	7,660,000	-3,076,000	
		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		6,514,360	1,962,936	4,551,424		
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）	11,098,360	9,622,936	1,475,424			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,098,360	-9,622,936	-1,475,424			
その他の活動による収支	取入					
	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	63,082,800	49,500,000	13,582,800		
	その他の活動による収入	67,500,000	0	67,500,000		
その他の活動収入計（7）	130,582,800	49,500,000	81,082,800			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,299,000	-2,299,000		
	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	10,509,600	14,724,300	-4,214,700		
	その他の活動による支出	65,500,000	0	65,500,000		
その他の活動支出計（8）	76,009,600	17,023,300	58,986,300			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	54,573,200	32,476,700	22,096,500			
予備費支出（10）	14,506,840		14,506,840			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,500,000	26,051,101	-14,551,101			
前期末支払資金残高（12）		433,421,596	-433,421,596			

当期末支払資金残高(11) + (12)	11,500,000	459,472,697	-447,972,697	
----------------------	------------	-------------	--------------	--