

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	
収入	就労支援事業収入	23,000,000	22,481,502	518,498		
	障害福祉サービス等事業収入	280,000,000	292,027,535	-12,027,535		
	経常経費寄附金収入	100,000	2,600,000	-2,500,000		
	受取利息配当金収入	10,000	7,085	2,915		
	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	290,000	1,008,824	-718,824		
	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）	303,400,000	318,124,946	-14,724,946		
	支出	人件費支出	189,800,000	174,521,522	15,278,478	
		事業費支出	54,380,000	46,757,140	7,622,860	
事務費支出		62,140,000	35,517,674	26,622,326		
就労支援事業支出		14,000,000	16,867,940	-2,867,940		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			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			1,050,000	-1,050,000		
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）		320,320,000	274,714,276	45,605,724		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-16,920,000	43,410,670	-60,330,670		
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		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		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		125,900,000	-125,900,000	
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）	0	125,900,000	-125,900,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-125,900,000	125,900,000		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	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	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-16,920,000	-82,147,951	65,227,951		
前期末支払資金残高（12）			750,919,344	-750,919,344		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-16,920,000	668,771,393	-685,691,393		