

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	18,363,000	18,331,922	31,078	
	障害福祉サービス等事業収入	130,323,500	130,239,823	83,677	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	261	473	-212	
	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	1,184,800	1,181,981	2,819	
	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）	150,071,561	149,954,199	117,362		
支出					
人件費支出	92,341,862	92,209,908	131,954		
事業費支出	23,507,700	23,113,593	394,107		
事務費支出	7,564,754	7,444,282	120,472		
就労支援事業支出	17,525,087	17,449,356	75,731		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	785,000	731,998	53,002		
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		0	0		
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）	141,724,403	140,949,137	775,266		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,347,158	9,005,062	-657,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	999,000	999,000	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）	999,000	999,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,280,000	7,263,127	16,873	
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	6,812,120	6,808,080	4,040		
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）	14,092,120	14,071,207	20,913		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,093,120	-13,072,207	-20,913		
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	3,000,000	3,000,000	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	41,326	41,326	0	
	その他の活動による収入	148,090	148,090	0	
	その他の活動収入計（7）	3,189,416	3,189,416	0	
	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	3,000,000	3,000,000	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	189,696	185,552	4,144		

その他の活動による支出	509,940	509,940	0	
その他の活動支出計(8)	3,699,636	3,695,492	4,144	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-510,220	-506,076	-4,144	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,256,182	-4,573,221	-682,961	
前期末支払資金残高(12)	58,414,810	58,414,810	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,158,628	53,841,589	-682,961	