

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				
	障害福祉サービス等事業収入	388,372,000	388,744,219	-372,219	
	生活保護事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,753	-753	
	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	4,731,000	4,879,475	-148,475	
	事業活動収入計（1）	393,135,000	393,656,447	-521,447	
	支出				
	人件費支出	269,371,000	271,264,195	-1,893,195	
事業費支出	85,004,000	84,753,497	250,503		
事務費支出	22,435,000	22,918,938	-483,938		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	376,810,000	378,936,630	-2,126,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,325,000	14,719,817	1,605,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,240,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	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）	4,740,000	4,740,000	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	8,072,000	8,071,500	500		
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）	8,072,000	8,071,500	500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,332,000	-3,331,500	-500		
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	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による収入	6,269,000	0	6,269,000	
その他の活動収入計（7）	7,569,000	1,300,000	6,269,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	6,499,000	230,000	6,269,000		
その他の活動支出計（8）	6,499,000	230,000	6,269,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,070,000	1,070,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,063,000	12,458,317	1,604,683		
前期末支払資金残高（12）	179,674,710	180,813,373	-1,138,663		
当期末支払資金残高（11）+（12）	193,737,710	193,271,690	466,020		