

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	9,000,000	10,220,035	-1,220,035	
	障害福祉サービス等事業収入	62,820,600	62,232,068	588,532	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	212,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	3,000	700	2,300	
	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	10,000	3,445,337	-3,435,337	
	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）	72,033,600	76,110,140	-4,076,540	
	支出				
	人件費支出	53,961,600	52,775,486	1,186,114	
	事業費支出	5,272,000	4,264,731	1,007,269	
事務費支出	6,044,000	4,163,981	1,880,019		
就労支援事業支出	9,000,000	9,929,726	-929,726		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		2,259,000	-2,259,000		
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）	74,277,600	73,392,924	884,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,244,000	2,717,216	-4,961,216		
施設整備等による収支	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		299,172	-299,172	
	施設整備等収入計（4）	0	299,172	-299,172	
	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		0	0	
	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	1,374,256	801,360	572,896		
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）	1,374,256	801,360	572,896		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,374,256	-502,188	-872,068		
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,783,498	0	5,783,498	
	その他の活動収入計（7）	5,783,498	0	5,783,498	
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		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	1,986,242	0	1,986,242		
その他の活動支出計（8）	1,986,242	0	1,986,242		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,797,256	0	3,797,256		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-121,000	2,215,028	-2,336,028		
前期末支払資金残高（12）	68,983,546	66,768,520	2,215,026		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,862,546	68,983,548	-121,002		