

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	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	291,360,755	291,865,841	-505,086	
	その他の事業収入	2,550,000	2,471,227	78,773	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	13,000	4,630	8,370	
	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	1,107,460	1,089,985	17,475	
	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）	296,301,215	296,711,683	-410,468	
	人件費支出	202,289,676	201,824,071	465,605	
	事業費支出	18,907,892	18,359,318	548,574	
事務費支出	28,263,730	27,701,283	562,447		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,189,321	1,189,321	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		
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）	250,650,619	249,073,993	1,576,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,650,596	47,637,690	-1,987,094		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,004,000	3,954,000	50,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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	39,160,000	39,160,000	0	
	施設整備等収入計（4）	44,164,000	44,114,000	50,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,413,093	4,413,093	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	141,806,256	141,806,256	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		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）	146,219,349	146,219,349	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,055,349	-102,105,349	50,000		
その他の活動による収支	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	
	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	37,415,150	37,560,370	-145,220	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	37,415,150	37,560,370	-145,220	
	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	993,200	935,870	57,330		
その他の活動による支出	44,092	44,092	0		
その他の活動支出計（8）	1,037,292	979,962	57,330		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,377,858	36,580,408	-202,550		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,026,895	-17,887,251	-2,139,644		
前期末支払資金残高（12）	115,535,738	115,535,738	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,508,843	97,648,487	-2,139,644		