

法人単位資金収支計算書

（自）2023年4月1日 （至）2024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	4,329,500	4,346,864	-17,364	
	障害福祉サービス等事業収入	177,563,623	177,895,583	-331,960	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	195,821	195,821	0	
	受取利息配当金収入	1,597	1,597	0	
	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	3,706,509	3,795,904	-89,395	
	事業活動収入計（1）	185,797,050	186,235,769	-438,719	
	支出				
	人件費支出	140,604,230	140,901,740	-297,510	
	事業費支出	20,081,082	19,856,967	224,115	
	事務費支出	16,080,363	15,726,689	353,674	
就労支援事業支出	4,329,500	4,346,864	-17,364		
支払利息支出	124,000	124,000	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）	181,219,175	180,956,260	262,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,577,875	5,279,509	-701,634		
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		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	1,550,000	1,550,000	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	536,300	316,272	220,028	
	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）	2,086,300	1,866,272	220,028		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,086,300	-1,866,272	-220,028		
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	
	積立資産取崩収入		312,400	-312,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	312,400	-312,400	
	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	602,800	602,800	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	602,800	602,800	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-602,800	-290,400	-312,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,888,775	3,122,837	-1,234,062		
前期末支払資金残高（12）	214,576,364	214,576,364	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	216,465,139	217,699,201	-1,234,062		