

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		28,842,432	-28,842,432	
	障害福祉サービス等事業収入		102,506,156	-102,506,156	
	（何）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		88,000	-88,000	
	受取利息配当金収入		2,017	-2,017	
	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		1,020,698	-1,020,698	
	事業活動収入計（1）	0	132,459,303	-132,459,303	
	支出				
	人件費支出		69,172,486	-69,172,486	
	事業費支出		8,521,721	-8,521,721	
事務費支出		14,984,755	-14,984,755		
就労支援事業支出		27,129,243	-27,129,243		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		319,339	-319,339		
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）	0	120,127,544	-120,127,544		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	12,331,759	-12,331,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		990,000	-990,000	
	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	990,000	-990,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,916,000	-2,916,000	
	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		2,260,000	-2,260,000	
	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）	0	5,176,000	-5,176,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,186,000	4,186,000		
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		72,576	-72,576	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	72,576	-72,576	
	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		633,144	-633,144		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	633,144	-633,144		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-560,568	560,568		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,585,191	-7,585,191		
前期末支払資金残高（12）		40,859,154	-40,859,154		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	48,444,345	-48,444,345		