

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	2,760,000	2,959,680	-199,680	
	障害福祉サービス等事業収入	515,928,000	516,918,409	-990,409	
	医療事業収入	1,320,000	1,363,522	-43,522	
	創作・生産活動作業収入		3,104,190	-3,104,190	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	115,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	29,200	4,972	24,228	
	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	6,375,500	6,334,661	40,839	
	事業活動収入計（1）	526,512,700	530,800,434	-4,287,734	
支出					
人件費支出	395,435,000	380,011,641	15,423,359		
事業費支出	73,090,000	70,296,764	2,793,236		
事務費支出	41,957,000	37,901,776	4,055,224		
就労支援事業支出	2,170,000	2,959,680	-789,680		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	399,000	204,638	194,362		
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	8,275,000	7,342,335	932,665		
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）	521,326,000	498,716,834	22,609,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,186,700	32,083,600	-26,896,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	2,962,000	-1,762,000	
	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）	1,200,000	2,962,000	-1,762,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	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	10,010,000	5,906,120	4,103,880		
固定資産除却・廃棄支出		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）	16,346,000	12,242,120	4,103,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,146,000	-9,280,120	-5,865,880		
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	9,000,000	8,623,125	376,875	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	8,623,125	376,875	
支出					
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		
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	47,650,000	48,016,375	-366,375		
その他の活動による支出		663,186	-663,186		
その他の活動支出計（8）	47,650,000	48,679,561	-1,029,561		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,650,000	-40,056,436	1,406,436		
予備費支出（10）	5,305,700		5,305,700		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,915,000	-17,252,956	-36,662,044		
前期末支払資金残高（12）	302,001,901	302,001,901	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	248,086,901	284,748,945	-36,662,044		