

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				
	障害福祉サービス等事業収入	508,660,000	502,883,550	5,776,450	
	生活保護事業収入	150,000	137,470	12,530	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	51,000	49,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,228	2,772	
	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	7,524,000	7,227,026	296,974	
	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）	516,441,000	510,303,274	6,137,726	
	支出				
	人件費支出	339,127,000	334,649,992	4,477,008	
	事業費支出	66,100,000	61,607,540	4,492,460	
	事務費支出	34,390,000	29,120,948	5,269,052	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	20,000	19,075	925		
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	1,650,000	1,553,999	96,001		
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）	441,287,000	426,951,554	14,335,446		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,154,000	83,351,720	-8,197,720		
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	4,260,000	4,260,000	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	31,100,000	30,977,190	122,810	
	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	555,000	554,400	600	
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）	35,915,000	35,791,590	123,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,915,000	-35,791,590	-123,410		
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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	33,600,000	33,334,263	265,737		
その他の活動による支出	15,000	14,040	960		
その他の活動支出計（8）	33,615,000	33,348,303	266,697		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,615,000	-33,348,303	-266,697		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,624,000	14,211,827	-8,587,827		
前期末支払資金残高（12）	362,250,219	378,431,152	-16,180,933		
当期末支払資金残高（11）+（12）	367,874,219	392,642,979	-24,768,760		