

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	438,899,000	439,200,380	-301,380	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,759,000	2,893,000	-134,000	
	受取利息配当金収入	26,000	3,051	22,949	
	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	5,095,000	4,879,808	215,192	
	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）	446,779,000	446,976,239	-197,239	
	支出				
	人件費支出	288,997,000	275,261,995	13,735,005	
	事業費支出	59,740,000	55,357,406	4,382,594	
	事務費支出	66,845,000	62,632,461	4,212,539	
	退職共済事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	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）	415,582,000	393,251,862	22,330,138	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,197,000	53,724,377	-22,527,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		632,000	-632,000	
	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	632,000	-632,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	3,952,000	4,584,525	-632,525	
	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）	3,952,000	4,584,525	-632,525	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,952,000	-3,952,525	525	
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	6,558,040	6,558,040	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,558,040	6,558,040	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	3,049,000	54,100,630	-51,051,630	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,049,000	54,100,630	-51,051,630	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,509,040	-47,542,590	51,051,630	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		30,754,040	2,229,262	28,524,778	
前期末支払資金残高（１２）		232,791,711	232,791,711	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	263,545,751	235,020,973	28,524,778	
--------------------	-------------	-------------	------------	--