

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	442,999,000	456,478,706	-13,479,706	
	生活保護事業収入		0	0	
	(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	128,000	136,212	-8,212	
	受取利息配当金収入	26,000	26,026	-26	
	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	1,338,000	2,605,568	-1,267,568	
	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)	444,491,000	459,246,512	-14,755,512	
	支出				
	人件費支出	348,811,000	341,410,517	7,400,483	
事業費支出	10,570,000	10,790,759	-220,759		
事務費支出	52,600,200	65,787,788	-13,187,588		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	200,000	198,702	1,298		
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)	412,181,200	418,187,766	-6,006,566		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,309,800	41,058,746	-8,748,946		
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	1,824,000	1,824,000	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	185,000	1,847,782	-1,662,782	
	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	888,000	888,000	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)	2,897,000	4,559,782	-1,662,782		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,897,000	-4,559,782	1,662,782		
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	1,060,000	1,056,942	3,058	
	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	936,000	935,637	363	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,996,000	1,992,579	3,421	
	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	6,971,000	7,489,109	-518,109		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	6,971,000	7,489,109	-518,109		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,975,000	-5,496,530	521,530		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,437,800	31,002,434	-6,564,634		
前期末支払資金残高(12)		193,721,628	-193,721,628		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,437,800	224,724,062	-200,286,262		