

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	371,345,000	370,817,621	527,379	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,299	1,701	
	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	3,043,000	3,142,240	-99,240	
	事業活動収入計（1）	374,399,000	373,969,160	429,840	
	支出				
	人件費支出	246,828,000	246,570,973	257,027	
	事業費支出	53,196,000	52,396,547	799,453	
事務費支出	32,420,000	32,151,502	268,498		
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		
事業活動支出計（2）	332,444,000	331,119,022	1,324,978		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,955,000	42,850,138	-895,138		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		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	1,932,000	1,932,000	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	4,352,000	4,259,750	92,250		
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	546,000	544,500	1,500		
施設整備等支出計（5）	6,830,000	6,736,250	93,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,830,000	-6,736,250	-93,750		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,436,000	3,434,214	1,786	
	その他の活動による収入	105,000	104,587	413	
	その他の活動収入計（7）	3,541,000	3,538,801	2,199	
	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	
	積立資産支出	38,666,000	38,658,548	7,452	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,666,000	38,658,548	7,452		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,125,000	-35,119,747	-5,253		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	994,141	-994,141		
前期末支払資金残高（12）	127,177,381	127,177,381	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,177,381	128,171,522	-994,141		