

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	284,700,000	294,015,348	-9,315,348	
	障害福祉サービス等事業収入	506,945,000	519,506,391	-12,561,391	
	その他の事業収入	133,230,000	145,547,822	-12,317,822	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		648,000	-648,000	
	受取利息配当金収入	1,908,420	2,637,152	-728,732	
	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	440,000	3,437,894	-2,997,894	
	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）	927,223,420	965,792,607	-38,569,187	
	支出				
	人件費支出	415,987,000	407,631,250	8,355,750	
事業費支出	98,803,720	98,274,544	529,176		
事務費支出	86,962,700	93,156,086	-6,193,386		
就労支援事業支出	284,700,000	283,081,469	1,618,531		
授産事業支出		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）	886,453,420	882,143,349	4,310,071		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,770,000	83,649,258	-42,879,258		
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		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	91,400,000	97,053,990	-5,653,990	
	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）	91,400,000	97,053,990	-5,653,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,400,000	-97,053,990	5,653,990		
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		398,019,975	-398,019,975	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	398,019,975	-398,019,975	
	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		406,463,820	-406,463,820		
前期損益修正		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	406,463,820	-406,463,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,443,845	8,443,845		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,630,000	-21,848,577	-28,781,423		
前期末支払資金残高（12）	1,156,777,931	1,197,412,608	-40,634,677		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,106,147,931	1,175,564,031	-69,416,100		