

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	障害福祉サービス等事業収入	379,547,000	380,314,370	△ 767,370	
	（何）事業収入	1,219,000	706,472	512,528	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	95,000	200,000	△ 105,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,042	2,958	
	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	18,460,000	18,494,071	△ 34,071	
	事業活動収入計（1）	399,325,000	399,715,955	△ 390,955	
	人件費支出	282,267,000	292,295,202	△ 10,028,202	
	事業費支出	71,307,000	71,278,303	28,697	
	事務費支出	40,363,000	39,506,378	856,622	
	その他の事業支出	150,000	264,981	△ 114,981	
	支払利息支出	40,000	39,863	137	
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		10,000	△ 10,000		
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）	394,127,000	403,394,727	△ 9,267,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,198,000	△ 3,678,772	8,876,772		
施設整備等による収支	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	
	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	4,221,000	4,723,125	△ 502,125	
	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	1,674,000	1,860,616	△ 186,616	
	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）	7,827,000	8,515,741	△ 688,741		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 7,827,000	△ 8,515,741	688,741		
その他の活動による収支	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	
	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		0	0		
その他の活動による支出	612,000	612,000	0		
その他の活動支出計（8）	612,000	612,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 612,000	△ 612,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 3,241,000	△ 12,806,513	9,565,513		
前期末支払資金残高（12）	145,679,000	145,675,527	3,473		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,438,000	132,869,014	9,568,986		