

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,781,000	12,521,335	-1,740,335	
	障害福祉サービス等事業収入	746,300,000	753,631,822	-7,331,822	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他収入	29,650,000	30,238,862	-588,862	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	39,404,000	39,533,000	-129,000	
	受取利息配当金収入	849,000	815,303	33,697	
	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	11,781,000	10,700,182	1,080,818	
	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）	838,765,000	847,440,504	-8,675,504		
事業活動による支出	人件費支出	602,159,000	609,110,484	-6,951,484	
	事業費支出	110,252,000	101,791,179	8,460,821	
	事務費支出	82,535,000	79,248,065	3,286,935	
	就労支援事業支出	10,781,000	12,521,335	-1,740,335	
	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	3,536,000	3,498,616	37,384	
	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）	809,263,000	806,169,679	3,093,321		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,502,000	41,270,825	-11,768,825		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	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	12,349,000	13,133,010	-784,010	
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）	12,349,000	13,133,010	-784,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,849,000	-11,633,010	784,010		
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	15,000,000	22,883,080	-7,883,080	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	22,883,080	-7,883,080	
その他の活動による支出	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	25,434,000	25,491,073	-57,073	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	25,434,000	25,491,073	-57,073		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,434,000	-2,607,993	-7,826,007		

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
予備費支出（10）	23,973,000		23,973,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,754,000	27,029,822	-42,783,822	
前期末支払資金残高（12）		393,256,018	-393,256,018	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,754,000	420,285,840	-436,039,840	