

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					
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	324,436,000	318,734,358	5,701,642		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		339,190	-339,190		
	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		813,600	-813,600		
	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）	324,436,000	319,887,148	4,548,852			
支出	人件費支出	268,150,000	261,046,089	7,103,911		
	事業費支出	39,499,000	38,788,628	710,372		
	事務費支出	45,731,000	45,870,003	-139,003		
	その他支出	1,131,000	1,120,710	10,290		
	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		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）	354,511,000	346,825,430	7,685,570		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,075,000	-26,938,282	-3,136,718		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,675,000	-2,675,000		
	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		135,000	-135,000		
	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	2,810,000	-2,810,000		
	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		37,310,000	37,301,857	8,143		
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		1,011,000	1,010,184	816		
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）	38,321,000	38,312,041	8,959			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,321,000	-35,502,041	-2,818,959			
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		1,577,400	-1,577,400		
	その他の活動による収入		718,512	-718,512		
その他の活動収入計（7）	0	2,295,912	-2,295,912			
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	814,000	813,400	600
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	814,000	813,400	600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-814,000	1,482,512	-2,296,512
予備費支出(10)	300,000		300,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-69,510,000	-60,957,811	-8,552,189
前期末支払資金残高(12)		710,135,945	-710,135,945
当期末支払資金残高(11) + (12)	-69,510,000	649,178,134	-718,688,134