

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	20,941,000	22,291,067	-1,350,067	
	障害福祉サービス等事業収入	1,087,392,000	1,095,049,691	-7,657,691	
	作業事業収入	1,175,000	1,104,584	70,416	
	経常経費寄附金収入	968,000	1,070,575	-102,575	
	受取利息配当金収入	4,000	12,802	-8,802	
	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	2,256,000	2,237,401	18,599	
	事業活動収入計（1）	1,112,736,000	1,121,766,120	-9,030,120	
	支出				
人件費支出	776,857,000	774,307,395	2,549,605		
事業費支出	125,063,000	123,299,305	1,763,695		
事務費支出	123,233,000	121,178,421	2,054,579		
就労支援事業支出	22,920,000	23,594,992	-674,992		
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	444,000	423,619	20,381		
事業活動支出計（2）	1,048,517,000	1,042,803,732	5,713,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,219,000	78,962,388	-14,743,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	264,000	263,750	250	
	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）	1,264,000	1,263,750	250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	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	29,666,000	28,799,048	866,952		
固定資産除却・廃棄支出		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）	41,126,000	40,259,048	866,952		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,862,000	-38,995,298	-866,702		
その他の活動による収支	収入				
	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	3,919,000	4,010,721	-91,721	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,919,000	4,010,721	-91,721	
	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	23,203,000	23,198,827	4,173	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,203,000	23,198,827	4,173		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,284,000	-19,188,106	-95,894		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,073,000	20,778,984	-15,705,984		
前期末支払資金残高（12）	456,699,000	456,702,991	-3,991		
当期末支払資金残高（11）+（12）	461,772,000	477,481,975	-15,709,975		