

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				
	経常経費補助金収入		0	0	
	介護保険事業収入	3,119,400	2,312,268	807,132	
	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	144,477,020	97,245,511	47,231,509	
	障害福祉サービス等事業収入	876,558,870	775,961,931	100,596,939	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		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		152,958	-152,958	
	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		1,041,804	-1,041,804		
流動資産評価損等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,024,155,290	876,714,472	147,440,818		
支出					
人件費支出	600,543,822	516,872,899	83,670,923		
事業費支出	88,965,700	59,302,114	29,663,586		
事務費支出	167,632,000	148,737,191	18,894,809		
就労支援事業支出	144,477,020	125,292,516	19,184,504		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,437,863	2,390,460	47,403		
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		2,900	-2,900		
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）	1,004,056,405	852,598,080	151,458,325		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,098,885	24,116,392	-4,017,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	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）	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,229,127	17,460,478	1,768,649	
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	16,245,599	15,550,109	695,490		
固定資産除却・廃棄支出	74,800	74,800	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,600	1,725,600	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）	37,275,126	34,810,987	2,464,139		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,150,126	-33,685,987	-2,464,139		
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		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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,618,000	14,618,000	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,618,000	14,618,000	0		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,618,000	-14,618,000	0	
予備費支出 (10)	11,020,858		11,020,858	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,690,099	-24,187,595	-17,502,504	
前期末支払資金残高 (12)	534,067,803	533,736,986	330,817	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	492,377,704	509,549,391	-17,171,687	