

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	取入					
	障害福祉サービス等事業収入	461,182,000	463,329,063	-2,147,063		
	経常経費寄附金収入	204,000	204,000	0		
	受取利息配当金収入	201,000	201,233	-233		
	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	1,730,000	1,575,256	154,744		
	事業活動収入計（1）	463,317,000	465,309,552	-1,992,552		
支出	人件費支出	327,911,000	327,370,152	540,848		
	事業費支出	65,968,000	65,889,113	78,887		
	事務費支出	71,089,000	70,942,273	146,727		
	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	20,000	4,620	15,380		
	事業活動支出計（2）	464,988,000	464,206,158	781,842		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,671,000	1,103,394	-2,774,394		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	2,824,000	2,823,700	300		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,824,000	2,823,700	300		
	支出	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	27,685,000	27,665,081	19,919	
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,990	10	
施設整備等支出計（5）		27,695,000	27,675,071	19,929		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,871,000	-24,851,371	-19,629			
その他の活動による収支	取入					
	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	31,286,000	1,235,405	30,050,595		
	長期前払費用収入	2,322,000	2,309,691	12,309		
	その他の活動収入計（7）	33,608,000	3,545,096	30,062,904		
	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	3,580,000	3,509,550	70,450	
		その他の活動による支出	1,912,000	1,878,775	33,225	
その他の活動支出計（8）		5,492,000	5,388,325	103,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,116,000	-1,843,229	29,959,229			
予備費支出（10）	1,427,000		1,427,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	147,000	-25,591,206	25,738,206			
前期末支払資金残高（12）	207,610,000	207,610,125	-125			
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,757,000	182,018,919	25,738,081			