

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	33,157,000	31,022,311	2,134,689	
	障害福祉サービス等事業収入	260,717,000	260,817,895	-100,895	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	7,050	2,162	4,888	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		1,428	-1,428	
	その他の収入	4,689,500	4,693,236	-3,736	
	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）	298,640,550	296,607,032	2,033,518	
	支出				
	人件費支出	198,476,000	198,549,919	-73,919	
	事業費支出	30,390,000	27,345,973	3,044,027	
事務費支出	27,287,000	27,362,149	-75,149		
就労支援事業支出	32,300,000	33,220,915	-920,915		
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	2,766,000	2,758,564	7,436		
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）	291,219,000	289,237,520	1,981,480		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,421,550	7,369,512	52,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	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	1,974,000	1,974,550	-550	
	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）	1,974,000	1,974,550	-550		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,974,000	-1,974,550	550		
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	466,000	466,700	-700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	466,000	466,700	-700	
	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	2,885,000	2,785,432	99,568		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,885,000	2,785,432	99,568		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,419,000	-2,318,732	-100,268		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,028,550	3,076,230	-47,680		
前期末支払資金残高（12）		212,287,477	-212,287,477		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,028,550	215,363,707	-212,335,157		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
		就労支援事業収入	31,022,311	0	0	31,022,311		31,022,311
		障害福祉サービス等事業収入	260,817,895	0	0	260,817,895		260,817,895
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
		受取利息配当金収入	2,162	0	0	2,162		2,162
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	1,428	0	0	1,428		1,428
		その他の収入	4,693,236	0	0	4,693,236		4,693,236
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	296,607,032	0	0	296,607,032	0	296,607,032
		支出						
		人件費支出	198,549,919	0	0	198,549,919		198,549,919
		事業費支出	27,345,973	0	0	27,345,973		27,345,973
		事務費支出	27,362,149	0	0	27,362,149		27,362,149
	就労支援事業支出	33,220,915	0	0	33,220,915		33,220,915	
	視察事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担控除額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	2,758,564	0	0	2,758,564		2,758,564	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	269,237,520	0	0	269,237,520	0	269,237,520	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,369,512	0	0	7,369,512	0	7,369,512	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備貸付金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
		支出						
		設備貸付金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,974,550	0	0	1,974,550		1,974,550	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	1,974,550	0	0	1,974,550	0	1,974,550	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,974,550	0	0	-1,974,550	0	-1,974,550	
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	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		換算有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		預立資産取崩収入	466,700	0	0	466,700		466,700
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	466,700	0	0	466,700	0	466,700	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	換算有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	預立資産支出	2,785,432	0	0	2,785,432		2,785,432	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	2,785,432	0	0	2,785,432	0	2,785,432	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,318,732	0	0	-2,318,732	0	-2,318,732	
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,076,230	0	0	3,076,230	0	3,076,230	
	前期末支払資金残高（11）	212,287,477	0	0	212,287,477	0	212,287,477	
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	215,363,707	0	0	215,363,707	0	215,363,707	