

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 | 5,880,000 | 4,879,476 | 1,000,524 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,000,000 | 73,621,660 | -3,621,660 | |
| | その他の事業収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,843,220 | 156,780 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,015 | -15 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 50,070 | -50,070 | |
| | 事業活動収入計（1） | 78,155,000 | 80,669,441 | -2,514,441 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 53,939,000 | 54,622,816 | -683,816 | |
| | 事業費支出 | 8,130,000 | 7,780,486 | 349,514 | |
| | 事務費支出 | 6,178,000 | 5,915,801 | 262,199 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,880,000 | 5,158,369 | 721,631 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 74,127,000 | 73,477,472 | 649,528 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 4,028,000 | 7,191,969 | -3,163,969 | |
| 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 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 860,000 | 576,655 | 283,345 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,370,000 | 1,308,680 | 61,320 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 2,230,000 | 1,885,335 | 344,665 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -2,230,000 | -1,885,335 | -344,665 | |
| 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 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| | 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 | 2,600,000 | 2,468,419 | 131,581 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 2,600,000 | 2,468,419 | 131,581 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -1,700,000 | -2,468,419 | 768,419 | |
| 予備費支出（10） | | | | 98,000 | |
| | | 98,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | 0 | 2,838,215 | -2,838,215 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 51,168,026 | 51,168,026 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | 51,168,026 | 54,006,241 | -2,838,215 | |