

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	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	46,300,000	45,139,230	1,160,770	
	障害福祉サービス等事業収入	435,510,000	436,595,161	-1,085,161	
	生活保護事業収入	312,630,000	313,315,643	-685,643	
	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	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,828	172	
	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	7,606,000	7,756,886	-150,886	
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）	802,310,000	803,070,748	-760,748		
支出					
人件費支出	448,400,000	446,124,245	2,275,755		
事業費支出	124,262,000	122,949,389	1,312,611		
事務費支出	77,274,000	76,562,893	711,107		
就労支援事業支出	41,700,000	41,145,815	554,185		
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	9,545,000	9,435,156	109,844		
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）	701,181,000	696,217,498	4,963,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,129,000	106,853,250	-5,724,250		
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	28,627,000	28,587,022	39,978		
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）	28,627,000	28,587,022	39,978		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,627,000	-28,587,022	-39,978		
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	25,319,000	25,317,236	1,764	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	25,319,000	25,317,236	1,764		
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	75,420,000	75,351,600	68,400
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	75,420,000	75,351,600	68,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,101,000	-50,034,364	-66,636
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,401,000	28,231,864	-5,830,864
前期末支払資金残高(12)	304,200,055	304,200,055	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	326,601,055	332,431,919	-5,830,864