

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		308,708,140	-308,708,140	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		124,555	-124,555	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		340,000	-340,000	
	受取利息配当金収入		300	-300	
	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		1,689,972	-1,689,972	
	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）	0	310,862,967	-310,862,967	
支出	人件費支出		203,023,453	-203,023,453	
	事業費支出		48,025,000	-48,025,000	
	事務費支出		46,071,346	-46,071,346	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業支出		135,489	-135,489	
	利用者負担軽減額		50,600	-50,600	
	支払利息支出		804,635	-804,635	
	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		518,788	-518,788	
	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）	0	298,629,311	-298,629,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	12,233,656	-12,233,656		
施設整備等による収支	収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000	
	支出		7,860,000	-7,860,000	
	設備資金借入金元金償還支出		3,177,300	-3,177,300	
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		0	0		
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）	0	11,037,300	-11,037,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,037,300	10,037,300		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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		1,807,000	-1,807,000	
	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		2,855,243	-2,855,243	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,662,243	-4,662,243	
	支出		1,000,000	-1,000,000	
	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		2,863,264	-2,863,264		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,863,264	-3,863,264		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	798,979	-798,979		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,995,335	-2,995,335		
前期末支払資金残高（12）		98,666,124	-98,666,124		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	101,661,459	-101,661,459		