

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		76,820,669	-76,820,669	
	障害福祉サービス等事業収入		98,078,938	-98,078,938	
	経常経費寄附金収入		2,400,593	-2,400,593	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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		286,763	-286,763	
	事業活動収入計（1）	0	177,586,963	-177,586,963	
	支出				
	人件費支出		23,171,101	-23,171,101	
	事業費支出		31,292	-31,292	
	事務費支出		10,181,355	-10,181,355	
	就労支援事業支出		124,889,085	-124,889,085	
支払利息支出		269,908	-269,908		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	0	158,542,741	-158,542,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	19,044,222	-19,044,222		
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		2,966,000	-2,966,000	
	1年返済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		142,838	-142,838	
固定資産除却・廃棄支出		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	3,108,838	-3,108,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,108,838	3,108,838		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,501,212	-8,501,212	
1年返済長期運営資金借入金償還支出		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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,501,212	-8,501,212		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,501,212	8,501,212		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,434,172	-7,434,172		
前期末支払資金残高（12）		28,620,664	-28,620,664		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	36,054,836	-36,054,836		