

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	682,617,000	686,964,514	-4,347,514	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,690,000	4,390,000	-1,700,000	
	受取利息配当金収入	441,000	438,459	2,541	
	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	5,475,600	5,572,881	-97,281	
	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）	691,223,600	697,365,854	-6,142,254	
	支出				
人件費支出	380,795,000	380,280,027	514,973		
事業費支出	88,520,000	86,320,115	2,199,885		
事務費支出	62,411,000	61,437,261	973,739		
国庫補助金等特別積立金取崩額		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	3,373,000	3,383,891	-10,891		
事業活動支出計（2）	535,099,000	531,421,294	3,677,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,124,600	165,944,560	-9,819,960		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	310,402,000	310,401,189	811		
施設整備等支出計（5）	310,402,000	310,401,189	811		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-310,402,000	-310,401,189	-811		
その他の活動による収支	取入				
	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	157,000,000	157,000,000	0	
	その他の活動による収入	341,000	245,316	95,684	
	その他の活動収入計（7）	157,341,000	157,245,316	95,684	
	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	2,818,000	2,816,682	1,318	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,818,000	2,816,682	1,318		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	154,523,000	154,428,634	94,366		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	245,600	9,972,005	-9,726,405		
前期末支払資金残高（12）	192,865,963	192,865,963	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	193,111,563	202,837,968	-9,726,405		