

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	9,000,000	9,420,904	-420,904	
	障害福祉サービス等事業収入	25,000,000	25,456,515	-456,515	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		99	-99	
	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	1,300,000	1,624,187	-324,187	
	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）	35,300,000	36,651,705	-1,351,705		
支出					
人件費支出	10,718,908	10,213,505	505,403		
事業費支出	6,800,000	5,774,373	1,025,627		
事務費支出	2,360,000	1,702,090	657,910		
就労支援事業支出	11,900,000	10,838,047	1,061,953		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	216,749	189,350	27,399		
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		
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）	31,995,657	28,717,365	3,278,292		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,304,343	7,934,340	-4,629,997		
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	1,440,000	1,320,000	120,000	
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）	1,440,000	1,320,000	120,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,440,000	-1,320,000	-120,000		
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		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		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	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	500,000 -500,000			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,864,343	6,614,340	-4,749,997		
前期末支払資金残高 (12)	6,286,389	10,486,249	-4,199,860		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,150,732	17,100,589	-8,949,857		