

## 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        | 9,410,000   | 9,834,362   | -424,362  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 126,578,000 | 126,760,199 | -182,199  |    |
|                                 | 伊勢原市指定管理料収入     | 3,478,241   | 3,478,241   | 0         |    |
|                                 | 地域福祉活動収入        | 1,732,000   | 1,749,761   | -17,761   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入      |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 76,000      | 76,361      | -361      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 2,000       | 797         | 1,203     |    |
|                                 | その他の収入          | 377,000     | 353,755     | 23,245    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）      | 141,653,241 | 142,253,476 | -600,235  |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出           | 104,385,000 | 104,191,307 | 193,693   |    |
|                                 | 事業費支出           | 12,678,000  | 12,256,327  | 421,673   |    |
| 事務費支出                           | 11,305,000      | 11,022,474  | 282,526     |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 9,352,000       | 9,347,530   | 4,470       |           |    |
| 支払利息支出                          | 184,000         | 183,960     | 40          |           |    |
| その他の支出                          | 210,000         | 201,938     | 8,062       |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 20,000          | 17,935      | 2,065       |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 138,134,000     | 137,221,471 | 912,529     |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 3,519,241       | 5,032,005   | -1,512,764  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 516,000     | 469,000     | 47,000    |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 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）     | 516,000     | 469,000     | 47,000    |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 2,180,000   | 2,177,376   | 2,624     |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 714,000     | 713,900     | 100       |    |
| 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               | 1,253,000       | 1,243,320   | 9,680       |           |    |
| 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）                     | 4,147,000       | 4,134,596   | 12,404      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -3,631,000      | -3,665,596  | 34,596      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |           |    |
|                                 | 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         |    |
|                                 | 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）                       |                 |             |             | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -111,759        | 1,366,409   | -1,478,168  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 43,486,775      | 43,486,775  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 43,375,016      | 44,853,184  | -1,478,168  |           |    |