

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	18,384,000	18,782,321	-398,321	
	障害福祉サービス等事業収入	435,045,100	436,647,256	-1,602,156	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	365,000	365,025	-25	
	受取利息配当金収入	6,100	5,317	783	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	5,346,500	5,274,155	72,345	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	459,146,700	461,074,074	-1,927,374	
	支出				
	人件費支出	326,864,575	324,336,679	2,527,896	
	事業費支出	66,129,000	62,819,723	3,309,277	
	事務費支出	25,593,000	21,307,067	4,285,933	
就労支援事業支出	18,384,000	18,285,049	98,951		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	520,000	469,065	50,935		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	437,490,575	427,217,583	10,272,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,656,125	33,856,491	-12,200,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	3,336,000	3,336,000	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	0		
固定資産取得支出	10,239,425	10,248,985	-9,560		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,007,424	22,576		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	14,605,425	14,592,409	13,016		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,605,425	-14,592,409	-13,016		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	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）	13,502,801		7,050,700		
	-6,452,101				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	19,264,082	-19,264,082		
前期末支払資金残高（12）	0	251,233,014	-251,233,014		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	270,497,096	-270,497,096		