

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,039,000	3,342,861	-303,861		
	障害福祉サービス等事業収入	616,081,000	588,603,625	27,477,375		
	その他の事業収入	4,291,000	3,973,870	317,130		
	その他の収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	654,000	659,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	3,844,000	4,330,265	-486,265		
	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	22,199,000	23,062,302	-863,302		
	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）		650,108,000	623,971,923	26,136,077		
事業活動による支出	人件費支出	436,867,000	437,080,902	-213,902		
	事業費支出	96,451,000	91,211,909	5,239,091		
	事務費支出	63,904,000	64,868,397	-964,397		
	就労支援事業支出	3,001,000	2,893,251	107,749		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	329,000	328,412	588		
	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）		600,552,000	596,382,871	4,169,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		49,556,000	27,589,052	21,966,948		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,640,000	8,640,000	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	
		固定資産取得支出	6,031,000	6,029,398	1,602	
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）		14,671,000	14,669,398	1,602		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-14,671,000	-14,669,398	-1,602		
その他の活動による収入	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		130,564	-130,564		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）		0	130,564	-130,564	
その他の活動による支出	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	34,843,000	34,932,246	-89,246		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）		34,843,000	34,932,246	-89,246		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-34,843,000	-34,801,682	-41,318		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		42,000	-21,882,028	21,924,028		
前期末支払資金残高（12）		195,747,984	195,747,984	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		195,789,984	173,865,956	21,924,028		