

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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,144,200	7,072,157	-1,927,957	
	障害福祉サービス等事業収入	289,328,775	279,344,166	9,984,609	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,799	-2,799	
	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	100,000	1,009,016	-909,016	
	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）	294,572,975	287,428,138	7,144,837	
	人件費支出	193,027,322	186,808,105	6,219,217	
	事業費支出	28,469,320	23,298,547	5,170,773	
事務費支出	63,441,424	58,269,632	5,171,792		
就労支援事業支出	5,144,200	6,944,589	-1,800,389		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	516,000	430,005	85,995		
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	100,000	98,540	1,460		
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）	290,698,266	275,849,418	14,848,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,874,709	11,578,720	-7,704,011		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	3,674,000	334,000	
	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	0	
	固定資産取得支出	2,585,559	2,959,919	-374,360	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	6,593,559	6,633,919	-40,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,593,559	-6,633,919	40,360		
その他の活動による収支	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	5,114,800	5,114,800	0	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動収入計（7）	6,514,800	6,514,800	0	
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	10,160,000	-10,160,000		
その他の活動による支出	884,000	884,000	0		
その他の活動支出計（8）	884,000	11,044,000	-10,160,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,630,800	-4,529,200	10,160,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,911,950	415,601	2,496,349		
前期末支払資金残高（12）	125,659,090	125,659,090	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,571,040	126,074,691	2,496,349		