

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	50,125,000	50,073,832	51,168	
	障害福祉サービス等事業収入	331,280,000	331,400,391	-120,391	
	経常経費寄附金収入	11,835,000	12,866,467	-1,031,467	
	受取利息配当金収入		745	-745	
	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	4,149,000	4,581,730	-432,730	
	事業活動収入計（1）	397,389,000	398,923,165	-1,534,165	
	支出				
	人件費支出	233,789,000	232,940,301	848,699	
事業費支出	32,587,000	32,632,752	-45,752		
事務費支出	52,439,000	54,270,085	-1,831,085		
就労支援事業支出	53,521,000	53,686,854	-165,854		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	217,000	215,376	1,624		
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	4,035,000	3,995,107	39,893		
事業活動支出計（2）	376,588,000	377,740,475	-1,152,475		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,801,000	21,182,690	-381,690		
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	3,990,000	3,989,104	896	
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	786,000	785,400	600		
その他の施設整備等による支出	2,528,000	2,551,670	-23,670		
施設整備等支出計（5）	7,304,000	7,326,174	-22,174		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,304,000	-7,326,174	22,174		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	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				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	12,277,000	12,272,530	4,470	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,277,000	12,272,530	4,470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,277,000	-12,272,530	-4,470		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,220,000	1,583,986	-363,986		
前期末支払資金残高（12）		103,912,946	-103,912,946		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,220,000	105,496,932	-104,276,932		