

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,080,000	3,881,315	198,685	
	障害福祉サービス等事業収入	371,302,000	373,333,831	-2,031,831	
	収益事業収入	600,000	600,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	64,110	43,203	20,907	
	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	893,100	785,063	108,037	
	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）	376,939,210	378,643,412	-1,704,202	
	支出				
人件費支出	241,331,084	223,777,163	17,553,921		
事業費支出	49,796,000	41,931,757	7,864,243		
事務費支出	34,779,000	32,239,759	2,539,241		
就労支援事業支出	5,200,000	4,304,458	895,542		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	118,586	118,586	0		
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）	331,224,670	302,371,723	28,852,947		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,714,540	76,271,689	-30,557,149		
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	50,000	50,000	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	200,000	200,000	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）	250,000	250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,428,000	19,428,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金		0	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	1,508,230	1,147,520	360,710	
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）	20,936,230	20,575,520	360,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,686,230	-20,325,520	-360,710		
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	
	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		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	
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	31,960,000	31,751,791	208,209		
その他の活動による支出		0	0		
合併受入支払資金		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,960,000	31,751,791	208,209		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,960,000	-31,751,791	-208,209		
予備費支出（10）	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,631,690	24,194,378	-32,826,068		

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
前期末支払資金残高（12）	245,289,775	245,289,775	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	236,658,085	269,484,153	-32,826,068	