

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	223,770,000	248,891,559	-25,121,559	
	障害福祉サービス等事業収入	296,473,000	291,737,434	4,735,566	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,266	1,734	
	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	8,580,000	7,429,335	1,150,665	
	事業活動収入計（1）	531,226,000	550,059,594	-18,833,594	
	支出				
	人件費支出	218,225,000	217,135,828	1,089,172	
	事業費支出	26,925,000	25,328,666	1,596,334	
事務費支出	44,626,000	40,621,108	4,004,892		
就労支援事業支出	220,227,000	236,621,464	-16,394,464		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	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	3,360,000	2,909,700	450,300		
事業活動支出計（2）	513,363,000	522,616,766	-9,253,766		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,863,000	27,442,828	-9,579,828		
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		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	25,810,000	25,584,130	225,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,582,000	3,907,032	674,968	
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）	30,392,000	29,491,162	900,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,392,000	-29,491,162	-900,838		
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	
	その他の活動による収入	6,500,000	-6,500,000	13,000,000	
	その他の活動収入計（7）	6,500,000	-6,500,000	13,000,000	
	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	
	その他の活動による支出	8,774,000	-4,464,500	13,238,500	
	その他の活動支出計（8）	8,774,000	-4,464,500	13,238,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,274,000	-2,035,500	-238,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,803,000	-4,083,834	-10,719,166		
前期末支払資金残高（12）	182,835,477	182,835,477	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,032,477	178,751,643	-10,719,166		